

ÅRSBUDGET 2024

for Buddinge Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 9072

CVR-nr. 10553210

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Buddinge kirke er kirke for hele sognet og ønsker at forkynde Jesus Kristus på en vedkommende, forståelig og engageret måde.

Kirken prioriterer et varierende udbud af gudstjenester. Ud over søndagshøjmesser, afholdes der hverdagsgudstjenester for børnefamilier, Tolvsang den 1. onsdag i måneden, familiegudstjenester, Alle Helgens gudstjeneste med fokus på efterladte, og julegudstjeneste for daginstitutionsbørn.

Kirken prioriterer aktiviteter for børn og unge højt, f.eks. gennem Juniorkor og Spirekor, babysalmesang, minikonfirmandundervisning, musiklegestue og børnekirke. Desuden huser kirken KFUM-spejderne i Buddinge, FDF Buddinge samt FDF Gladsaxe Brass Band, og hver uge kommer der således mange børn og unge igennem Buddinge Kirke, ligesom spejdere og FDFere inddrages i arrangementer og gudstjenester.

Herudover prioriterer kirken aktiviteter målrettet det ældre segment i sognet - delvist i samarbejde med Menighedsplejen ved Buddinge kirke. For tiden er der Nørklecafé, Tolvsang, Herreværelset, sommerudflugt for seniorer samt uddeling af juleblomster til medlemmer i sognet over 80 år.

Vi arbejder sammen med Menighedsplejen om at nå ud til trængende i sognet, bl.a. ved uddeling af julehjælp.

Kirken prioriterer undervisning inden for kristendom gennem deltagelse i Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe & Herlev, konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning, samt bibelundervisning for voksne i samarbejde med frivillige ved kirken.

Kirken vil fortsat prioritere at afholde arrangementer, som retter sig til alle aldersgrupper. Disse aktiviteter med flere udføres i tæt samarbejde med de mange frivillige kræfter i kirken.

Kirken ser frivillige som en stor resurse, og vi ønsker i stor udstrækning at inddrage frivillige i det at være kirke, og at give rum til frivilligt kirkeligt arbejde.

Kirken ønsker at være nærværende for alle i sognet. Både ved gudstjenester, arrangementer og digitalt gennem kirkens hjemmeside, via sociale medier, og e-mails samt ved personlig kontakt til præster og kordegnekantor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.178.000	888.000	0	5.066.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.178.000	888.000	0	5.066.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.058.445	-334.000	0	-1.392.445
Udgifter, løn	496.445	0	0	496.445
Udgifter, Øvrige	576.000	334.000	0	910.000
Indtægter	14.000	0	0	14.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.075.483	0	0	-2.075.483
Udgifter, løn	1.747.483	0	0	1.747.483
Udgifter, Øvrige	362.000	0	0	362.000
Indtægter	34.000	0	0	34.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	3.806	-554.000	0	-550.194
Udgifter, løn	1.500	0	0	1.500
Udgifter, Øvrige	153.694	554.000	0	707.694
Indtægter	159.000	0	0	159.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.044.878	0	0	-1.044.878
Udgifter, løn	601.278	0	0	601.278
Udgifter, Øvrige	443.600	0	0	443.600
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.000	0	0	-3.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.846.706	0	0	2.846.706
Total udgifter, øvrige	1.538.294	888.000	0	2.426.294
Total indtægter	4.385.000	888.000	0	5.273.000

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.178.000	4.039.000	3.921.999,96	3.936.000,00	4.178.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.178.000	4.039.000	3.921.999,96	3.936.000,00	4.178.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.010.445	-1.014.158	-1.153.993,66	-1.152.575,72	14.000	-496.445	-528.000
-48.000	-42.000	-49.114,75	-193.710,26	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.058.445	-1.056.158	-1.203.108,41	-1.346.285,98	14.000	-496.445	-576.000

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.052.327	-1.001.704	-909.595,49	-880.362,28	11.000	-968.327	-95.000
-281.153	-271.157	-217.990,35	-236.138,49	0	-223.653	-57.500
-302.825	-273.636	-232.547,79	-181.820,83	23.000	-198.825	-127.000
-169.000	-169.800	-196.220,76	-147.454,55	0	-100.800	-68.200
-182.750	-182.237	-179.562,52	-146.433,75	0	-174.450	-8.300
-87.428	-86.031	-102.394,27	-65.742,04	0	-81.428	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.075.483	-1.984.565	-1.838.311,18	-1.657.951,94	34.000	-1.747.483	-362.000

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.194	-1.500	-41.926,74	-11.366,19	78.000	0	-80.194
6.000	-2.100	-7.777,51	-23.926,60	81.000	-1.500	-73.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.806	-3.600	-49.704,25	-35.292,79	159.000	-1.500	-153.694

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-236.788	-207.644	-239.373,24	-196.409,42	0	-105.488	-131.300
-191.320	-179.102	-204.675,24	-167.603,52	0	-136.920	-54.400
-144.988	-144.844	-138.103,10	-90.379,45	0	-105.488	-39.500
-26.000	-26.000	-25.374,96	-32.332,47	0	-16.000	-10.000
-224.860	-229.056	-218.404,87	-219.470,15	0	-147.860	-77.000
-57.947	-55.911	-58.710,72	-57.664,05	0	-57.947	0
-31.575	-30.000	-32.955,93	-41.789,42	0	-31.575	0
-39.738	-54.000	-9.312,12	-15.023,32	0	0	-39.738
-3.000	0	-5.031,65	0,00	0	0	-3.000
-88.662	-64.670	-76.716,56	-71.319,52	0	0	-88.662
-1.044.878	-991.227	-1.008.658,39	-891.991,32	0	-601.278	-443.600

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-4.536,04	-3.253,96	0	0	-3.000
0	-450	0,00	-450,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-200.076,28	0	0	0
-3.000	-3.450	-4.536,04	-203.780,55	0	0	-3.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
888.000	888.000	0	0
-334.000	0	0	-334.000
-554.000	0	0	-554.000
0	888.000	0	-888.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift