

ÅRSBUDGET 2024

for Lindehøj Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 9074

CVR-nr. 10916119

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at være en kirke, der med evangeliet om Jesus Kristus i centrum -

- tilbyder klassiske såvel som alternative gudstjenester
- yder diakonal omsorg i sognet
- har plads til et bredt spektrum af kirkeligt arbejde båret af frivillige
- har særlig fokus på børn og ældre
- er åbne for nye ideer og initiativer
- skaber gode rammer for ansatte såvel som frivilliges arbejde

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et mindre underskud, da der forventes øgede udgifter til lys og varme, men vi ønsker fortsat at støtte op om det frivillige arbejde, samt være kirke og gerne forsøge at række ud til hele sognet. Lindehøj har derfor indgået et samarbejde med Blå Kors Familienetværket, med en etårig projektperiode i 2024

Underskuddet dækkes via de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.668.960	370.000	1.500.000	9.538.960
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.668.960	370.000	1.500.000	9.538.960
2 Kirkebygning og sognegård	-1.933.020	-150.000	-1.500.000	-3.583.020
Udgifter, løn	988.920	0		988.920
Udgifter, Øvrige	979.100	150.000	1.500.000	2.629.100
Indtægter	35.000	0	0	35.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.319.530	0	0	-4.319.530
Udgifter, løn	3.542.930	0		3.542.930
Udgifter, Øvrige	870.600	0	0	870.600
Indtægter	94.000	0	0	94.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-95.100	-220.000	0	-315.100
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	323.100	220.000	0	543.100
Indtægter	228.000	0	0	228.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.350.310	0	0	-1.350.310
Udgifter, løn	731.350	0		731.350
Udgifter, Øvrige	618.960	0	0	618.960
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-29.000	0	0	-29.000
Total udgifter, løn	5.263.200	0		5.263.200
Total udgifter, øvrige	2.791.760	370.000	1.500.000	4.661.760
Total indtægter	8.025.960	370.000	1.500.000	9.895.960

Forbrug af frie midler	29.000	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	29.000	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, øvrige drift
7.668.960	7.412.790	7.091.040,00	7.532.868,96	7.668.960	0	0
0	0	81.514,26	196.125,00	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
7.668.960	7.412.790	7.172.554,26	7.728.993,96	7.668.960	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, øvrige drift
-4.500	0	-3.695,78	0,00	0	0	-4.500
-1.444.030	-1.484.141	-1.600.544,99	-1.511.083,20	0	-792.430	-651.600
-10.500	0	-11.036,90	0,00	0	0	-10.500
-473.990	-477.618	-159.370,33	-251.578,28	35.000	-196.490	-312.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-921,69	0	0	0
-1.933.020	-1.961.759	-1.774.648,00	-1.763.583,17	35.000	-988.920	-979.100

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, øvrige drift
-7.000	-5.000	-6.459,80	-1.275,00	0	0	-7.000
-1.928.540	-1.992.116	-1.868.476,81	-1.919.359,10	88.000	-1.834.840	-181.700
-266.760	-304.848	-294.455,88	-302.263,21	6.000	-174.060	-98.700
-1.136.530	-919.871	-873.644,23	-846.203,25	0	-876.030	-260.500
-513.290	-500.571	-482.601,34	-476.253,66	0	-242.290	-271.000
-133.560	-130.300	-122.918,84	-122.739,30	0	-122.760	-10.800
-252.160	-228.000	-211.074,56	-191.379,94	0	-235.260	-16.900
-57.890	-54.325	-53.238,02	-52.114,01	0	-57.690	-200
-23.800	-24.000	-23.500,00	-23.500,00	0	0	-23.800
-4.319.530	-4.159.031	-3.936.369,48	-3.935.087,47	94.000	-3.542.930	-870.600

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, øvrige 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-750	0,00	0,00	0	0	0
-21.200	-35.000	-39.593,31	24.039,29	79.000	0	-100.200
-39.700	-12.000	-21.817,59	5.593,36	62.500	0	-102.200
-34.200	-100.000	-88.603,19	-285.218,24	86.500	0	-120.700
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
-95.100	-147.750	-150.014,09	-255.585,59	228.000	0	-323.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-106.000	-98.000	-101.116,62	-85.834,64	0	0	-106.000
-246.000	-250.782	-296.465,31	-243.637,52	0	-140.000	-106.000
-161.700	-184.000	-121.549,13	8.740,35	0	-15.000	-146.700
-56.000	-36.000	-9.329,25	-22.500,55	0	-36.000	-20.000
-186.010	-348.667	-461.274,41	-503.058,92	0	-152.650	-33.360
-199.250	-79.812	-103.698,67	-99.478,72	0	-198.850	-400
-189.250	-49.894	-103.698,73	-96.651,56	0	-188.850	-400
-36.100	-75.000	-34.939,40	-22.376,75	0	0	-36.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.000	-142.000	-164.458,68	-155.200,52	0	0	-170.000
-1.350.310	-1.264.155	-1.396.530,20	-1.219.998,83	0	-731.350	-618.960

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	-10.000	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	-439.185,36	0	0	0
0	-10.000	0,00	-439.185,36	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
53 Præstebolig 3
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
370.000	370.000	0	0
-150.000	0	0	-150.000
-220.000	0	0	-220.000
0	370.000	0	-370.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.500.000	1.500.000		0
-1.500.000	0		-1.500.000
0	1.500.000		-1.500.000