

# ÅRSBUDGET 2024

for Opstandelseskirkens Sogns Meni

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 9134

CVR-nr. 76318514

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi vil i videst muligt være et inkluderende fællesskab med omsorgsfulde relationer, der går hånd i hånd med spiritualitet og refleksion. Dette vil vi gøre ved at tilbyde alsidige sociale og diakonale aktiviteter for sognets beboere i alle livets faser, særligt med fokus på mennesker i sårbare livssituationer (socialt, eneforsørgere, eksistentielt, mennesker i sorg mv). Vi ser os selv som en naturlig bidrager på det kulturelle og sociale område i Albertslund syd. Dette afspejler sig i både ansættelser og i brugen af kirkenes sognefaciliteter, som vi så vidt det er muligt åbner for samarbejde med lokale 'non-profit' organisationer. Dette også for at gøre kirken synlig i lokalområdet. Grænsen mellem det diakonale og det forkyndende er åbent.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har i 2024 fokus på de mange nye indbyggere i sognet. Vi vil gerne bruge midler på, de meget populære arrangementer hvor musik, kultur, samtale og fællessang er i centrum. Vi har erfaring for, at disse er gode til at skabe nye relationer til bl.a. de mange nytillflyttede i sognet. Også arrangementer der sker i samskabelse med bl.a. kommunen, musikskolen, biblioteket og andre relevante aktører, har vi rigtig gode erfaringer med.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har i Opstandelseskirkens Sogns Menighedsråd gennem de seneste mange år, bestræbt os på at være sparsommelige med de offentlige midler. Vi har igennem mange år gennemført en del besparelser, hvor vi har fundet det muligt på både ansættelser/løn og drift gennem årene. Og måske også mere end de omkringliggende sogne. Den 10% besparelse der blev pålagt os i 2022, var derfor ekstra svær. Vi beskar stillinger yderligere, opsagde personale og skar yderligere i vores driftsomkostninger. Vi må dog erkende, at de mange tidligere besparelser har "skåret fedtet" af vores budget. Uden driftsrammeforøgelse, vil det derfor komme til at gå meget ud over kirkens aktiviteter. Igennem flere år har vi haft store problemer med internet og telefoni. Dette kulminerede i sommeren 2020, hvor det i perioder var umuligt, at kontakte kirken på telefon. Vi var nødsaget til at skifte teleudbyder, så kirkekontoret m.m. igen kunne fungere almindeligt. Dette har givet os øgede driftsudgifter på dette område. Vi søger derfor om driftsrammeudvidelse, da det vil betyde en kraftig nedgang i kirkens aktiviteter uden sådanne.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.342.542</b>	<b>0</b>	<b>1.194.008</b>	<b>6.536.550</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.342.542	0	1.194.008	6.536.550
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.275.445</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>-1.835.445</b>
Udgifter, løn	504.340	0	0	504.340
Udgifter, Øvrige	771.105	0	560.000	1.331.105
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.566.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.566.484</b>
Udgifter, løn	2.027.889	0	0	2.027.889
Udgifter, Øvrige	564.595	0	0	564.595
Indtægter	26.000	0	0	26.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	98.000	0	0	98.000
Indtægter	84.000	0	0	84.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.466.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.466.136</b>
Udgifter, løn	858.047	0	0	858.047
Udgifter, Øvrige	608.089	0	0	608.089
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-20.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.477</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	20.477	0	0	20.477
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634.008</b>	<b>634.008</b>
Total udgifter, løn	3.390.276	0	0	3.390.276
Total udgifter, øvrige	2.062.266	0	560.000	2.622.266
Total indtægter	5.452.542	0	1.194.008	6.646.550

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			84.008
- Opsparet til anlæg			550.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-634.008</b>

## 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
5.342.542	5.190.766	5.010.392,96	5.505.232,96	5.342.542	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
5.342.542	5.190.766	5.010.392,96	5.505.232,96	5.342.542	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.074.055	-1.101.784	-974.920,38	-960.928,29	0	-485.950	-588.105
-193.000	-200.000	-361.427,25	-245.670,93	0	-10.000	-183.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.390	-8.240	0,00	0,00	0	-8.390	0
-1.275.445	-1.310.024	-1.336.347,63	-1.206.599,22	0	-504.340	-771.105

##### 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
-20.000	-20.000	-12.954,59	-18.875,07	0	0	-20.000
-1.199.771	-1.195.624	-1.289.366,78	-1.316.298,94	0	-1.127.176	-72.595
-75.071	-74.355	-53.548,07	-58.024,81	0	-31.071	-44.000
-394.058	-306.173	-420.393,85	-354.379,75	26.000	-208.058	-212.000
-666.275	-631.877	-633.019,60	-480.535,94	0	-550.275	-116.000
-66.309	-94.306	-57.150,52	-45.922,22	0	-61.309	-5.000
-40.000	-80.000	-73.018,37	-37.373,88	0	-40.000	0
-105.000	-15.000	-13.207,95	-18.992,65	0	-10.000	-95.000
0	0	0,00	-2.200,00	0	0	0
-2.566.484	-2.417.335	-2.552.659,73	-2.332.603,26	26.000	-2.027.889	-564.595

##### 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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-18.000	1.806,74	-11.513,81	84.000	0	-98.000
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
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
-14.000	-18.000	1.806,74	-11.513,81	84.000	0	-98.000

#### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-198.115	-197.000	-244.849,76	-216.078,94	0	0	-198.115
-79.000	-96.500	-87.440,95	-84.036,18	0	-25.000	-54.000
-421.714	-407.706	-373.080,47	-370.260,81	0	-364.714	-57.000
-33.000	-33.000	-76.496,81	-109.988,84	0	-25.000	-8.000
-183.000	-175.000	-160.490,96	-151.348,74	0	-25.000	-158.000
-274.864	-262.513	-157.372,88	-362.297,24	0	-274.864	0
-143.469	-136.334	-95.884,43	-217.616,66	0	-143.469	0
-40.000	-39.000	-43.496,57	-18.498,25	0	0	-40.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-88.974	-69.067	-77.262,21	-57.236,28	0	0	-88.974
-1.466.136	-1.416.120	-1.316.375,04	-1.587.361,94	0	-858.047	-608.089

#### 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
-20.477	-9.031	-2.467,71	-2.677,74	0	0	-20.477
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-293,58	-20.738,51	0	0	0
0	-20.256	-14.570,19	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	-1.897,08	-292.187,94	0	0	0
-20.477	-29.287	-19.228,56	-315.604,19	0	0	-20.477

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
20 Fælles formål  
21 Kirkebygning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.194.008	1.194.008		0
-185.000	0		-185.000
-375.000	0		-375.000
634.008	1.194.008		-560.000