

ÅRSBUDGET 2025

for Gladsaxe Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7130

CVR-nr. 10997712

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Gladsaxe sogn, Procesdokument

Gladsaxe kirkes vision:

Vi vil være kendt som en kirke, hvor det er godt at komme; vi fastholder traditionen, men er åben for fornyelse.

Vi ønsker, med udgangspunkt i evangeliet, at tilbyde plads til åndelighed og fordybelse ind i en travl tid.

I de kommende år vil Gladsaxe kirke særligt fokusere på følgende områder:

Sognets kerneopgave

- Vi vil være et relevant tilbud til mennesker, og tale mest muligt ind i deres liv og deres situation
- Vi vil være til rådighed for samtale og nærvær

o Præsterne sætter sig sammen og drøfter, hvordan dette område kan fastholdes og videreudvikles

o Inden udgangen af 1. kvartal 23 kommer der et oplæg til MR

Fokus på børn og børnefamilier

- Fastholde og udvikle vores tilbud til børn og børnefamilier, herunder spaghettigudstjenester

o Kirke-kulturmedarbejder, kirketjener og præster sætter sig sammen og kommer med et indspil til menighedsrådet. Foråret 23

Kommunikation til sognet

· Vi vil udvikle en kommunikationsstrategi med henblik på at nå længere ud med information om vores mange tilbud

o Bo, Kirke-kulturmedarbejder, Joy, Ulla, Kirsten. Udvalg, der kommer med udspil. Der inddrages eventuelt ekstern viden. Foråret 23

Den gode arbejdsplads

- Vi vil være et godt sted at være ansat
- Vi vil fortsætte og udvikle vores samarbejde på tværs mellem faggrupper og mellem MR og ansatte

o Samarbejdsudvalget arbejder videre – og inddrager øvrige efter behov. Inddrager eventuelt eksterne, hvor det er nødvendigt

Aftaler om det videre forløb:

Information til menigheden:

- Skrive på hjemmesiden
- Præsentere det for menigheden – og lægge op til drøftelse
- Inddrage det i kommunikationsstrategien

Materialet drøftes på næste MR møde – hvor formuleringerne formelt vedtages

Gladsaxe Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 10997712, Budget 2024, , Endelig budget afleveret d. 30-10-2023 17:14 Side 1

Bruttoliste med stikord fra visionsdagen

Hvad vil vi være kendt for som kirke?

- En kirke og ikke et forsamlingshus (Hjallerup marked)

o Tradition og stabilitet

o Ikke nødvendigvis en moderne kirke – men dog med forandring

o Vi har den "gamle" kirke – og dermed kirkerummet

- Vi fastholder tradition, men er åben for fornyelse
- En alsidig kirke – for alle, favnende

o Diversitet – forskellige præster og forskellige kompetencer i øvrigt

- Vigtigt med et godt samarbejde mellem præster – og at det bliver synligt
- Et godt sted at komme

- o Godt modtaget, bliver hilst på
 - o Fællesskab – fx kirkekaffe
 - o Et sted, man har lyst til at komme
 - Vi skal have vores særkende: Fællesskab
 - o Hjertevarme, imødekommenhed, plads til alle
 - Imødekommer og vækker behov
 - o Åndelighed: det personlige, relationelle, mening med tilværelsen, de store begivenheder i livet
 - o At kristendommen kommer til at give mening i menneskers liv – har noget at sige ind i menneskers liv og byder ind dér
 - o Musik – på nogle særlige præmisser
 - Vi skal være gode til at markedsføre vores tilbud – fx babysalmesang, fællesskaber m.v.
 - Hvad drømmer vi om i forhold til gudstjenesten?
 - At man får noget med sig hjem
 - o Noget at tænke over, når man går hjem
 - Oplevelse af fællesskab
 - God prædiken og god musik
 - o Få noget at vide om evangeliet – går beriget derfra
 - o Prædiken, der forener og trækker tråde til nutiden
 - o Musik: gode salmer, gode musikalske indslag
 - Gerne glade salmer
 - Nyere og gamle salmer kan hver især bidrage med noget
 - Voksenkoret bidrager med mellemrum
 - Åndelighed og fordybelse – at rummet adskiller sig fra hverdagsrummet og kan tilbyde noget andet
 - o Et frirum, hvor man kan slå hjernen fra
 - Sammenhæng mellem salmer og prædiken – en rød tråd
 - o Man løfter gudstjenesten sammen
 - o Musikken understøtter budskabet
 - Den klassiske musik er vigtig i vores kirke
 - Alternative gudstjenestetyper – fx for børn
 - o lysgudstjenester
 - Hvad tænker vi om eventuelt nye indsatsområder? Og hvad skal eventuelt udfases?
 - Ensomme mænd
 - o En herreklub
 - o Temaer, hobbyer
- Gladsaxe Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 10997712, Budget 2024, , Endelig budget afleveret d. 30-10-2023 17:14 Side 2
- Kirkeblad, folder til bestemte målgrupper
 - Fredagsmøder – seniorgruppe ugentligt
- o Bruger mange ressourcer – også fra præsten.
 - o Vigtigt forum -
 - Samtalegrupper – måske sorggrupper
 - Marginaliserede befolkningsgrupper
 - o Mennesker ramt af demens i mindre grad
 - o Lettere sindslidelser og andre udfordringer/psykisk skrøbelige

- Måske både gudstjenester og arrangementer. Tilbud der imødekommer deres særlige behov
- En forudsigelig struktur
- Pilgrimsvandringer – fokus på åndelighed ud over gudstjenester
- Gruppen fra 20 til 50 – hvad er deres behov?
- o Spisning for familier
 - Lørdag eftermiddag med gudstjeneste, spisning og musik efter
- o Plads til børnene under gudstjenesten
 - Fællessang – en dag med højskolesangbogen. Fx 4. maj
 -
 - Åbne vores lokaler op for andre initiativer – fx Yoga
 - Husk samarbejde med andre sogne!
- Kirken som arbejdsplads
 - En teambaseret arbejdsplads – MR, præster og medarbejdere
- o Rummeligt, åbent, hjertevarmt, interessant sted at være
- o Et fælles mål, men forskellige roller
- o Spille hinanden gode
 - Tillidsbaseret – alle bidrager med arbejdsindsats og interesse ud fra det fælles mål
 - Et fælles mål: Hvorfor er vi her? Mening!
 - Et godt arbejdsmiljø – i hele organisationer
- o Psykologisk tryghed – turde tale højt om det, man oplever
- o Selvledende – ikke topstyret
- o Medledende – have indflydelse
- o Rammer at arbejde indenfor – men de skal være realistiske at arbejde indenfor
- o Økonomisk ramme, som medarbejderne kan agere indenfor
- Kirkens kommunikation til borgerne
 - Kirkeblad, folder til bestemte målgrupper
- o Svært med pjecer, men måske anvendeligt til udvalgte initiativer
 - Det er meget ”mund til mund”: man hører fra andre, hvad der foregår
 - Sociale medier – særligt for de unge
- o Noget lokalt med opslag og invitation til arrangementer
 - Velkomstbrochure til nytilflyttede borgere
 - Annonce i Gladsaxe-bladet månedligt – dyrt
 - Bruge kommunikation bredt – flere kanaler

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.952.000	1.250.000	0	7.202.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.952.000	1.250.000	0	7.202.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.735.871	-750.000	0	-2.485.871
Udgifter, løn	475.771	0	0	475.771
Udgifter, Øvrige	1.309.600	750.000	0	2.059.600
Indtægter	49.500	0	0	49.500
3 Kirkelige aktiviteter	-2.991.618	0	0	-2.991.618
Udgifter, løn	2.498.652	0	0	2.498.652
Udgifter, Øvrige	499.966	0	0	499.966
Indtægter	7.000	0	0	7.000
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.	-97.200	-500.000	0	-597.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	244.200	500.000	0	744.200
Indtægter	147.000	0	0	147.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.206.975	0	0	-1.206.975
Udgifter, løn	495.670	0	0	495.670
Udgifter, Øvrige	711.305	0	0	711.305
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	79.664	0	0	79.664
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	771	0	0	771
Indtægter	80.435	0	0	80.435
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.470.093	0	0	3.470.093
Total udgifter, øvrige	2.765.842	1.250.000	0	4.015.842
Total indtægter	6.235.935	1.250.000	0	7.485.935

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 anlægssparing			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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.952.000	5.726.000	5.433.000,00	5.231.208,04	5.952.000	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
5.952.000	5.726.000	5.433.000,00	5.231.208,04	5.952.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-685.531	-631.138	-385.020,68	-238.263,29	0	-142.731	-542.800
-84.000	-84.000	-149.145,50	-51.255,25	0	0	-84.000
-686.786	-581.297	-443.815,07	-679.304,91	4.000	-237.886	-452.900
-184.354	-149.759	-124.678,68	-152.900,55	0	-95.154	-89.200
-95.200	-95.200	-46.774,00	-108.278,30	45.500	0	-140.700
-1.735.871	-1.541.394	-1.149.433,93	-1.230.002,30	49.500	-475.771	-1.309.600

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.000	0	-6.991,15	-1.222,75	0	0	-17.000
-1.687.576	-1.598.844	-1.535.023,16	-1.496.841,12	0	-1.572.076	-115.500
-441.816	-404.625	-361.615,16	-377.598,89	0	-390.856	-50.960
-49.566	-59.700	-24.794,13	-13.577,92	0	0	-49.566
-282.669	-270.651	-233.431,93	-216.195,89	0	-167.929	-114.740
-149.500	-100.500	-17.940,05	-65.165,93	0	-73.000	-76.500
-263.791	-211.546	-135.051,57	-172.046,62	0	-254.791	-9.000
-97.500	-105.000	-53.849,60	-26.765,85	7.000	-40.000	-64.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.991.618	-2.753.066	-2.370.896,75	-2.371.614,97	7.000	-2.498.652	-499.966

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.600	-159.500	-90.258,07	-21.044,97	78.000	0	-157.600
-17.600	-107.600	16.719,40	6.062,53	69.000	0	-86.600
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
-97.200	-267.100	-73.538,67	-14.982,44	147.000	0	-244.200

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-242.000	-247.000	-181.464,70	-160.218,84	0	0	-242.000
-114.000	-130.000	-229.009,59	-175.506,16	0	-42.000	-72.000
-179.215	-175.495	-98.812,08	-106.073,11	0	-106.215	-73.000
-45.300	-45.300	0,00	0,00	0	-36.000	-9.300
-316.025	-304.825	-262.821,79	-238.062,73	0	-153.025	-163.000
-107.120	-102.160	-85.457,59	-81.650,20	0	-107.120	0
-51.310	-48.830	-42.729,02	-40.825,30	0	-51.310	0
-24.500	-24.500	-40.541,59	-10.280,00	0	0	-24.500
0	-35.000	0,00	-6.690,00	0	0	0
-127.505	-131.231	-96.272,83	-119.967,87	0	0	-127.505
-1.206.975	-1.244.341	-1.037.109,19	-939.274,21	0	-495.670	-711.305

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.207,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-771	-534	-2,34	-85,34	0	0	-771
0	0	13.842,66	-1.444,77	0	0	0
80.435	80.435	36.387,18	7.660,46	80.435	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.381,66	0	0	0
79.664	79.901	50.227,50	2.541,04	80.435	0	-771

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
25 Tjenstlige lokaler i præstegård
52 Præstebolig 2
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.250.000	1.250.000	0	0
-750.000	0	0	-750.000
-500.000	0	0	-500.000
0	1.250.000	0	-1.250.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift