

ÅRSBUDGET 2024

for Stengård Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7133

CVR-nr. 12221428

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Stengård kirke ønsker vi at række ud til alle i sognet med tilbud og aktiviteter, der svarer til livssituation og behov hos den enkelte. Det gør vi bl.a. gennem

- Et rigt og varieret gudstjenesteliv
- Kirkelige handlinger, hvor kirken har en vigtig plads i store begivenheder i menneskers liv
- Stor vægt på musikken – især gennem arbejdet med kirkens kor
- Aktiv deltagelse i lokalsamfundet og samarbejde med andre aktører
- Tilbud om rum til fordybelse i og samtale om livets store spørgsmål
- Tilbud til alle grupper fra børn til seniorer f.eks. sutter og salmer, film, foredrag, kirkeyoga, herreværelset og ældrekredsen.

Vi vil arbejde videre med:

- at få større mangfoldighed i gudstjenestelivet
- at søge at nå småbørnsforældre ved at gøre noget sammen
- at kommunikere, så alle bliver opmærksomme på vores mange tilbud
- at skabe rum for eksistentielle samtaler
- at inddrage brugergrupper til inspiration
- at søge at skabe kontinuerlig kontakt – i tiden fra sutter og salmer til minikonfirmand og i tiden efter konfirmationen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.316.000	1.080.000	135.000	7.531.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.316.000	1.080.000	135.000	7.531.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.673.594	-1.080.000	-135.000	-2.888.594
Udgifter, løn	553.494	0	0	553.494
Udgifter, Øvrige	1.120.100	1.080.000	135.000	2.335.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.234.987	0	0	-3.234.987
Udgifter, løn	2.738.357	0	0	2.738.357
Udgifter, Øvrige	496.630	0	0	496.630
Indtægter	0	0	0	0
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.	-163.600	0	0	-163.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	453.600	0	0	453.600
Indtægter	290.000	0	0	290.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.234.819	0	0	-1.234.819
Udgifter, løn	728.879	0	0	728.879
Udgifter, Øvrige	505.940	0	0	505.940
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-9.000	0	0	-9.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	10.000	0	0	10.000
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.020.730	0	0	4.020.730
Total udgifter, øvrige	2.586.270	1.080.000	135.000	3.801.270
Total indtægter	6.607.000	1.080.000	135.000	7.822.000

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 anlægssopsparing			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
6.316.000	5.742.000	5.606.000,04	5.625.000,00	6.316.000	0	0
0	0	260.323,85	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
6.316.000	5.742.000	5.866.323,89	5.625.000,00	6.316.000	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
-1.340.094	-1.255.424	-1.028.693,58	-1.187.653,01	0	-553.494	-786.600
-318.000	-268.000	-319.030,59	-566.126,54	0	0	-318.000
0	0	36.397,00	24.300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	0	-51.921,58	-34.517,34	0	0	-15.500
-1.673.594	-1.523.424	-1.363.248,75	-1.763.996,89	0	-553.494	-1.120.100

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, øvrig drift
-4.000	-4.000	-3.737,00	-4.487,00	0	0	-4.000
-1.112.709	-1.123.370	-1.126.444,15	-944.508,79	0	-827.819	-284.890
-255.083	-213.710	-153.584,33	-142.464,54	0	-208.083	-47.000
-117.316	-84.690	-127.702,68	-150.599,25	0	-105.136	-12.180
-477.552	-463.389	-506.996,26	-457.910,51	0	-358.382	-119.170
-783.433	-746.264	-585.788,02	-586.626,86	0	-770.033	-13.400
-289.991	-248.632	-253.906,89	-242.911,23	0	-284.041	-5.950
-194.903	-131.731	-179.375,73	-106.926,41	0	-184.863	-10.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.234.987	-3.015.786	-2.937.535,06	-2.636.434,59	0	-2.738.357	-496.630

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
-67.000	-32.740	-35.554,08	-97.269,90	101.000	0	-168.000
-46.800	-10.660	-62.063,78	-9.010,15	102.000	0	-148.800
-49.800	-13.660	-252.698,15	-33.232,28	87.000	0	-136.800
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
-163.600	-57.060	-350.316,01	-139.512,33	290.000	0	-453.600

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
-182.370	-123.101	-153.042,66	-141.512,57	0	0	-182.370
-237.065	-258.166	-328.918,93	-303.702,68	0	-185.225	-51.840
-150.000	-120.000	-50.001,74	-70.888,67	0	-25.000	-125.000
-40.000	-35.000	-36.478,75	-39.249,40	0	-25.000	-15.000
-338.236	-323.296	-315.728,30	-319.130,53	0	-328.246	-9.990
-110.632	-105.380	-77.871,29	-76.222,71	0	-110.272	-360
-55.316	-52.690	-52.094,13	-50.913,73	0	-55.136	-180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.200	-119.097	-139.617,77	-130.542,68	0	0	-121.200
-1.234.819	-1.136.730	-1.153.753,57	-1.132.162,97	0	-728.879	-505.940

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
-10.000	-10.000	-6.816,51	-14.526,46	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	175,74	175,74	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-253.913,48	0	0	0
-9.000	-9.000	-6.640,77	-268.264,20	1.000	0	-10.000

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 23 Sognegård
- I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.080.000	1.080.000	0	0
-650.000	0	0	-650.000
-430.000	0	0	-430.000
0	1.080.000	0	-1.080.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
135.000	135.000		0
-135.000	0		-135.000
0	135.000		-135.000