

ÅRSBUDGET 2024

for Mørkhøj Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7134

CVR-nr. 55083614

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.207.000	0	0	5.207.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.207.000	0	0	5.207.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.530.406	0	0	-1.530.406
Udgifter, løn	479.256	0	0	479.256
Udgifter, Øvrige	1.092.350	0	0	1.092.350
Indtægter	41.200	0	0	41.200
3 Kirkelige aktiviteter	-2.122.384	0	0	-2.122.384
Udgifter, løn	1.786.984	0	0	1.786.984
Udgifter, Øvrige	351.700	0	0	351.700
Indtægter	16.300	0	0	16.300
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.	-338.300	0	0	-338.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	561.300	0	0	561.300
Indtægter	223.000	0	0	223.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.208.910	0	0	-1.208.910
Udgifter, løn	609.960	0	0	609.960
Udgifter, Øvrige	598.950	0	0	598.950
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-7.000	0	0	-7.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	7.000	0	0	7.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.876.200	0	0	2.876.200
Total udgifter, øvrige	2.611.300	0	0	2.611.300
Total indtægter	5.487.500	0	0	5.487.500

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
5.207.000	4.978.000	4.811.000,04	4.894.000,00	5.207.000	0	0
0	0	327.958,70	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
5.207.000	4.978.000	5.138.958,74	4.894.000,00	5.207.000	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
-34.000	-34.000	-50.161,25	-25.631,40	0	0	-34.000
-494.280	-396.750	-696.130,62	-245.839,92	40.000	-235.780	-298.500
-55.000	-55.000	-10.290,00	-54.768,02	0	0	-55.000
-947.126	-875.550	-811.069,29	-754.282,19	1.200	-243.476	-704.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.530.406	-1.361.300	-1.567.651,16	-1.080.521,53	41.200	-479.256	-1.092.350

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	-1.421,41	0,00	0	0	0
-1.412.544	-1.376.579	-1.401.676,46	-1.231.600,50	0	-1.330.844	-81.700
-124.100	-122.429	-131.752,52	-148.783,67	0	-44.200	-79.900
-52.800	-52.843	-66.536,04	-34.442,14	6.300	0	-59.100
-77.900	-77.934	-118.149,99	-361.887,43	0	-20.000	-57.900
-262.900	-253.371	-357.701,81	-287.525,73	3.900	-244.400	-22.400
-171.640	-169.908	-101.935,06	-51.554,91	6.100	-127.540	-50.200
-20.500	-20.497	-6.363,40	-496,80	0	-20.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.122.384	-2.073.561	-2.185.536,69	-2.116.291,18	16.300	-1.786.984	-351.700

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
-41.300	-104.458	-333.398,53	6.038,79	113.000	0	-154.300
-297.000	-270.269	-102.743,37	-311.397,31	110.000	0	-407.000
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
-338.300	-374.727	-436.141,90	-305.358,52	223.000	0	-561.300

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
-167.600	-167.651	-224.389,53	-168.649,57	0	0	-167.600
-309.760	-304.787	-217.290,27	-249.920,65	0	-171.360	-138.400
-268.080	-262.551	-239.316,48	-187.702,64	0	-216.180	-51.900
-37.000	-36.981	-21.285,60	-6.982,49	0	-30.000	-7.000
-251.500	-247.489	-265.756,69	-379.277,96	0	-150.300	-101.200
-21.460	-20.606	-29.150,01	-64.966,77	0	-21.060	-400
-22.160	-21.318	-29.150,04	-189.126,38	0	-21.060	-1.100
-27.000	-26.948	-2.211,12	-26.948,00	0	0	-27.000
-31.250	0	0,00	0,00	0	0	-31.250
-73.100	-73.082	-81.394,35	-83.116,84	0	0	-73.100
-1.208.910	-1.161.413	-1.109.944,09	-1.356.691,30	0	-609.960	-598.950

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
-3.500	-3.500	-91,65	-3.324,16	0	0	-3.500
-3.500	-3.500	-3.765,07	-3.421,28	0	0	-3.500
0	0	1,92	1,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-769,76	-196.166,99	0	0	0
-7.000	-7.000	-4.624,56	-202.910,51	0	0	-7.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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