

ÅRSBUDGET 2024

for Præstebro Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 7136

CVR-nr. 10275512

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

at være kirke for hele familien med fokus på børn og unge
at forny gudstjenesten med forskellige tiltag
at arbejde visionært med musik
at udøve diakoni og sjælesorg
at medvirke til den fortsatte udvikling af hospitalskirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.491.945	250.000	360.000	5.101.945
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.491.945	250.000	360.000	5.101.945
2 Kirkebygning og sognegård	-1.503.479	0	0	-1.503.479
Udgifter, løn	676.838	0	0	676.838
Udgifter, Øvrige	872.641	0	0	872.641
Indtægter	46.000	0	0	46.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.877.605	0	0	-1.877.605
Udgifter, løn	1.553.105	0	0	1.553.105
Udgifter, Øvrige	342.500	0	0	342.500
Indtægter	18.000	0	0	18.000
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.	-26.000	-250.000	0	-276.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	156.000	250.000	0	406.000
Indtægter	130.000	0	0	130.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.084.823	0	0	-1.084.823
Udgifter, løn	550.680	0	0	550.680
Udgifter, Øvrige	511.143	0	0	511.143
Indtægter	-23.000	0	0	-23.000
7 Finansielle poster	-38	0	0	-38
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	476	0	0	476
Indtægter	438	0	0	438
Resultat	0	0	360.000	360.000
Total udgifter, løn	2.780.623	0	0	2.780.623
Total udgifter, øvrige	1.882.760	250.000	0	2.132.760
Total indtægter	4.663.383	250.000	360.000	5.273.383

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			360.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-360.000

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
4.491.945	4.378.620	4.158.063,04	4.386.490,04	4.491.945	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
4.491.945	4.378.620	4.158.063,04	4.386.490,04	4.491.945	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
-1.247.479	-1.124.773	-1.222.255,74	-973.026,06	6.000	-676.838	-576.641
-231.000	-272.000	-235.729,15	-154.720,73	0	0	-231.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-49.000	-26.343,55	-11.019,51	40.000	0	-65.000
-1.503.479	-1.445.773	-1.484.328,44	-1.138.766,30	46.000	-676.838	-872.641

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	0,00	0,00	0	0	0
-1.200.854	-1.135.502	-1.239.590,63	-819.015,94	1.000	-1.109.854	-92.000
-50.311	-74.387	-49.800,35	-21.372,22	0	-25.311	-25.000
-54.718	-76.718	-42.568,74	-26.442,97	8.000	-11.718	-51.000
-140.000	-160.000	-98.865,57	-233.242,01	0	0	-140.000
-253.600	-260.616	-275.080,46	-338.172,42	9.000	-247.600	-15.000
-100.311	-134.387	-263.531,84	-186.632,95	0	-95.311	-5.000
-76.311	-83.387	-27.065,44	-41.636,50	0	-63.311	-13.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.877.605	-1.926.497	-1.998.003,03	-1.668.015,01	18.000	-1.553.105	-342.500

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
-1.000	23.000	-5.512,15	20.109,55	70.000	0	-71.000
-25.000	4.000	-31.203,15	489,02	60.000	0	-85.000
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
-26.000	27.000	-36.715,30	20.598,57	130.000	0	-156.000

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
-379.025	-365.074	-392.430,30	-368.825,12	0	-220.025	-159.000
-113.000	-91.000	-79.343,14	-148.668,49	0	-25.000	-88.000
-81.000	-53.000	-141.225,30	-59.469,53	-23.000	-15.000	-43.000
-11.250	-26.250	-8.958,38	-31.883,44	0	-11.250	0
-137.000	-137.000	-136.999,96	-129.784,28	0	-10.000	-127.000
-170.643	-172.931	-186.243,63	-151.258,02	0	-170.643	0
-98.762	-100.287	-124.162,22	-101.101,31	0	-98.762	0
-25.000	-30.000	-24.824,20	-19.600,20	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.143	-55.831	-59.679,50	-56.733,35	0	0	-69.143
-1.084.823	-1.031.373	-1.153.866,63	-1.067.323,74	-23.000	-550.680	-511.143

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	-377	-651,51	-5.272,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476	-1.643	-68,25	-19.387,30	0	0	-476
0	0	-15.893,69	0,00	0	0	0
438	43	41,58	41,58	438	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-186.845,33	0,00	0	0	0
-38	-1.977	-203.417,20	-24.618,52	438	0	-476

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
250.000	250.000	0	0
-250.000	0	0	-250.000
0	250.000	0	-250.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
360.000	360.000		0
360.000	360.000		0