

ÅRSBUDGET 2024

for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9164

CVR-nr. 21533319

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har et spændende 2024 foran os med indkøb af ny embedsbolig og ansættelse af en ny præst i sognet. Vi har målsætning om at få et godt introduktionsforløb for begge vores nye præster og få udviklet vores menighedsliv med flere ting for bl.a. vores unge i sognet. Menighedsrådet målsætning er at skabe gode rammer for forkyndelse og forkyndende møder og tage sig af diakonale opgaver samt vores Sindsromiljøet og vores kulturelle miljø bl.a. koncerter og højskoleaftner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er pr. 6/6 meddelt fra provstiet at der bevilliget stiftslån på omkring 10. millioner.
Derfor er der ikke medtaget stiftslånsrenter og afdrag i anlæg.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.838.203	0	498.150	6.336.353
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.838.203	0	498.150	6.336.353
2 Kirkebygning og sognegård	-1.445.850	0	-498.150	-1.944.000
Udgifter, løn	494.040	0	0	494.040
Udgifter, Øvrige	1.123.810	0	498.150	1.621.960
Indtægter	172.000	0	0	172.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.448.231	0	0	-3.448.231
Udgifter, løn	3.036.312	0	0	3.036.312
Udgifter, Øvrige	532.879	0	0	532.879
Indtægter	120.960	0	0	120.960
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.	-178.800	0	0	-178.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	339.000	0	0	339.000
Indtægter	160.200	0	0	160.200
6 Administration og fællesudgifter	-760.852	0	0	-760.852
Udgifter, løn	471.075	0	0	471.075
Udgifter, Øvrige	289.777	0	0	289.777
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.470	0	0	-4.470
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.470	0	0	4.470
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.001.427	0	0	4.001.427
Total udgifter, øvrige	2.289.936	0	498.150	2.788.086
Total indtægter	6.291.363	0	498.150	6.789.513

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 anlægssopsparring			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
5.838.203	5.613.657	5.505.219,36	5.450.219,16	5.838.203	0	0
0	0	254.533,08	179.825,00	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
5.838.203	5.613.657	5.759.752,44	5.630.044,16	5.838.203	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
-831.755	-714.871	-650.281,49	-611.913,61	107.000	-494.040	-444.715
-80.000	-75.000	-184.697,16	-151.041,29	0	0	-80.000
-261.095	-167.024	-287.061,88	-240.468,71	65.000	0	-326.095
-273.000	-273.000	-224.894,92	-257.680,83	0	0	-273.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.445.850	-1.229.895	-1.346.935,45	-1.261.104,44	172.000	-494.040	-1.123.810

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
-240.000	0	0,00	-5.324,50	0	-240.000	0
-1.683.327	-1.984.593	-1.720.453,18	-1.640.833,38	30.000	-1.546.982	-166.345
-69.500	-42.500	-67.711,41	-44.175,01	2.000	0	-71.500
-894.452	-872.745	-898.798,98	-887.005,26	55.960	-770.803	-179.609
-322.454	-320.581	-394.829,26	-389.707,59	0	-208.453	-114.001
-55.498	-53.046	-54.532,31	-59.384,75	33.000	-87.074	-1.424
-153.000	-148.000	-113.264,09	-209.523,00	0	-153.000	0
-30.000	-45.000	-21.688,65	0,00	0	-30.000	0
0	0	-1.500,00	0,00	0	0	0
-3.448.231	-3.466.465	-3.272.777,88	-3.235.953,49	120.960	-3.036.312	-532.879

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
-53.800	-44.950	-65.244,76	-111.333,85	160.200	0	-214.000
0	-154.032	-207.529,49	-149.552,26	0	0	0
-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
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
-178.800	-198.982	-272.774,25	-260.886,11	160.200	0	-339.000

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
-112.788	-118.218	-185.332,12	-134.947,12	0	0	-112.788
-219.543	-199.857	-210.604,48	-201.185,63	0	-161.825	-57.718
-166.108	-155.431	-202.736,30	-195.855,66	0	-119.164	-46.944
-15.000	-15.000	0,00	-3.187,50	0	-15.000	0
-133.309	-129.891	-131.227,17	-131.803,54	0	-131.285	-2.024
-37.552	-36.698	-28.403,69	-27.946,86	0	-37.051	-501
-6.750	-6.750	0,00	0,01	0	-6.750	0
-19.000	-19.000	-17.719,65	-55.467,93	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.802	-36.650	-43.764,46	-58.451,56	0	0	-50.802
-760.852	-717.495	-819.787,87	-808.845,79	0	-471.075	-289.777

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
-4.470	-4.470	-9.828,32	-6.395,43	0	0	-4.470
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.650	3.860,80	5.791,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-186.259,80	0,00	0	0	0
-4.470	-820	-192.227,32	-604,23	0	0	-4.470

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
498.150	498.150		0
-498.150	0		-498.150
0	498.150		-498.150