

ÅRSBUDGET 2024

for Helligånds Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7002

CVR-nr. 46097718

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

Helligåndskirken står i 2024-2025 foran en større renovering og nedlukning, hvorfor årets budget er behæftet med en vis usikkerhed.

MÅLSÆTNING

Helligaandskirkens hovedformål er at forkynde evangeliet for alle mennesker, uanset alder, livssituation, kulturelle og sociale baggrund. Målsætningen er at skabe gode rammer for gudstjenester og kirkelige handlinger. Det er kirkens vision at være en åben, levende, nutidig og aktiv kirke. Vi vægter, at ethvert menneske, der møder kirken, mødes respektfuldt og værdigt, i overensstemmelse med det kristne menneskesyn; at alle mennesker er skabt i Guds billede.

KIRKENS AKTIVITETER

Kirkens generelle aktiviteter består, foruden højmesser og kirkelige handlinger, af

- Musikandagt, midt på dagen for Strøgets andagtsøgende.
- Natkirke primært på fredage, med forskellige gudstjeneste former i et varierende klassisk, kulturelt og økumenisk spænd. Kirken er aktiv deltager til Kulturnatten, hvor vi bestræber os på at åbne kirkens rum, for at understrege kirkens rolle, som en kulturbærende institution og en aktiv del af lokalsamfundet.

MUSIK

Kirken har et rigt koncertliv centreret om orgel-, klokkespils-, kor- og orkesterkoncerter. herunder koncerter og gudstjenester med bl.a.; eksterne musikaktører, Sankt Annæ Pigechor, og kirkens egne kor; fra de børn til voksne amatørkor og ikke mindst, kirkens kantori, der består af ni professionelle sangere. I natkirken er der tilknyttet en musikalsk leder.

BØRN OG UNGE

Kirken vægter skole-, familie- og børnegudstjenester. Fokus er at styrke børns og unges, og deres familiens, fortrolighed med den kristne børnelærdom, samt at introducere kirken som et sted, der også er deres, herunder babysalmesang, børnekor, skolebesøg, konfirmandundervisning og den lokale menighedsinstitution, hvor kirken er en del af bestyrelsen.

Meget af arbejdet er i tæt samarbejde med musikpædagog.

DIAKONI

Kirken har tradition for et rigt diakonalt arbejde. To gange om året afholdes der cafe, hvor frivillige indsamler penge til kirkeligt socialt arbejde, ligesom kirken er repræsenteret i værestedet Hugs & Food. Natkirken tilbyder i vintermånederne suppe til kirkens besøgende.

Helligaandskirken har en venskabsmenighed i Libanon, som vi hjælper økonomisk med at drive en mindre skole og en lægeklinik, som både tilser fattige libanesere og syriske flygtninge. Præsterne i Helligaandskirken og i Libanon og Danmission er i tæt kontakt til gensidig inspiration.

Derudover indsamles der, ved hjælp af salg og støbning af kors, penge til hjælp til trængte familier i forbindelse med afholdelse af konfirmation.

MENIGHEDEN

Kirken arbejder fokuseret på menighedsarbejde, med det formål at skabe en inkluderende helhed, gennem samhørighed og fællesskab, samtale og samvær, med kristne værdier som grundlag, for hele menigheden og de mange frivillige, der udgør en stor del af kirkens dagligdag. Der afholdes højskoledage, sogneudflugter, café dage, kirkekaffe, søndagsfrokoster, fællessang og kirkeværtmøder. Vi ser os selv som én menighed, der er kirken på forskellige måder.

KIRKENS ANLÆG

Kirken, som ligger centralt midt i Københavns pulserende handels-, forlystelses- og kulturliv, omfatter, foruden selve kirken fra ca. 1400-tallet, også det fredede "Helligaandshuset" fra 1295 og et omgivende haveanlæg, med status af kirkegård. Anlægget benyttes som rekreativt område af lokale og strøggængere, og stedets legeplads bruges, dels af den lokale børnehave, som af lokale børnefamilier.

KOMMUNIKATION

Helligaandskirken kommunikation sker fysisk og digitalt via månedsoversigter, plakater, den fælles Citykirkefolder, digitale nyhedsbreve og tilstedeværelse på sociale medier.

ARBEJDSMILJØ

Vi vægter kirken, som en god arbejdsplads, med høj trivsel og et positivt samarbejde, for både personale og kirkens mange frivillige, hvorfor der sættes ressourcer af til fælles møder, arrangementer og efteruddannelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.213.307	0	2.939.043	10.152.350
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.213.307	0	2.939.043	10.152.350
2 Kirkebygning og sognegård	-1.858.091	0	-2.939.043	-4.797.134
Udgifter, løn	485.900	0		485.900
Udgifter, Øvrige	1.522.191	0	2.939.043	4.461.234
Indtægter	150.000	0	0	150.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.256.083	0	0	-4.256.083
Udgifter, løn	3.642.581	0		3.642.581
Udgifter, Øvrige	653.502	0	0	653.502
Indtægter	40.000	0	0	40.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-298.500	0	0	-298.500
Udgifter, løn	8.000	0		8.000
Udgifter, Øvrige	375.500	0	0	375.500
Indtægter	85.000	0	0	85.000
6 Administration og fællesudgifter	-801.633	0	0	-801.633
Udgifter, løn	432.000	0		432.000
Udgifter, Øvrige	369.633	0	0	369.633
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.568.481	0		4.568.481
Total udgifter, øvrige	2.920.826	0	2.939.043	5.859.869
Total indtægter	7.489.307	0	2.939.043	10.428.350

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.213.307	6.935.872	6.801.509,28	6.801.509,16	7.213.307	0	0
0	0	858.494,05	361.960,92	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
7.213.307	6.935.872	7.660.003,33	7.163.470,08	7.213.307	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, øvrige drift
-1.094.400	-959.000	-1.370.916,74	-1.541.590,06	0	-82.400	-1.012.000
-60.050	-164.000	-627.608,17	-427.144,41	0	-60.050	0
-295.641	-435.000	-712.894,18	-557.495,96	0	-15.450	-280.191
-408.000	-10.276	-135.418,51	-3.063,70	150.000	-328.000	-230.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.858.091	-1.568.276	-2.846.837,60	-2.529.294,13	150.000	-485.900	-1.522.191

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, øvrige drift
-260.921	-259.250	-212.382,66	-169.080,47	0	-97.921	-163.000
-2.143.190	-2.064.750	-2.014.093,02	-1.963.473,23	0	-2.123.190	-20.000
-168.170	-154.000	-131.472,90	-117.677,43	0	-25.000	-143.170
-180.832	-178.332	-117.738,33	-122.892,10	0	-97.500	-83.332
-275.000	-270.000	-153.610,67	-225.836,47	0	-195.000	-80.000
-983.490	-965.500	-887.849,63	-836.393,68	0	-892.490	-91.000
-200.480	-346.500	-313.320,27	-273.431,91	35.000	-186.480	-49.000
-44.000	-44.000	-14.500,00	-16.729,17	5.000	-25.000	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.256.083	-4.282.332	-3.844.967,48	-3.725.514,46	40.000	-3.642.581	-653.502

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, øvrige 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
-298.500	-298.500	-281.552,12	-277.603,46	85.000	-8.000	-375.500
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
-298.500	-298.500	-281.552,12	-277.603,46	85.000	-8.000	-375.500

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
-191.000	-191.000	-319.004,04	-228.631,02	0	0	-191.000
-179.400	-177.000	-137.203,56	-149.615,79	0	-110.400	-69.000
-146.600	-143.000	-152.746,15	-153.855,17	0	-111.600	-35.000
0	0	-14.149,50	-5.000,00	0	0	0
-135.600	-132.000	-124.771,38	-135.559,90	0	-135.600	0
-37.200	-36.000	-36.220,18	-34.043,05	0	-37.200	0
-37.200	-36.000	-36.220,37	-34.043,07	0	-37.200	0
-20.000	-20.000	-4.583,90	-4.801,69	0	0	-20.000
0	0	-3.746,00	0,00	0	0	0
-54.633	-42.764	-42.763,54	-41.781,80	0	0	-54.633
-801.633	-777.764	-871.408,62	-787.331,49	0	-432.000	-369.633

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-15.665,10	-69.590,76	0	0	0
1.000	1.000	2.019,10	2.019,10	1.000	0	0
0	0	0,00	13.798,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-180.595,67	-130.949,81	0	0	0
1.000	-9.000	-194.241,67	-184.722,91	1.000	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.939.043	2.939.043		0
-2.939.043	0		-2.939.043
0	2.939.043		-2.939.043