

# ÅRSBUDGET 2024

for Trinitatis Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7003

CVR-nr. 55571112

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

Budget for 2024 fremskriver ligningsbeløbet til drift 2023 med 4%. Som ligningsbeløb indgår også i alt 520 tkr., fordelt ligeligt mellem kirkekasserne i Vor Frue-Vesterbro Provsti, til menighedsrådenes samarbejde om diakonalt arbejde, herunder særligt driften af Hugs & Food, et spise- og værested for hjemløse i København

Budgettet er behæftet med usikkerhed angående udviklingen i kerneinflationen, ligesom der er usikkerhed angående energiprisudviklingen.

Den budgetterede lønsum er behæftet med usikkerhed angående udfaldet af de kommende overenskomstforhandlinger, der vil have virkning fra 01.04.2024, herunder en kommende udmøntning af den såkaldte reguleringsmekanisme, der regulerer det overenskomstmæssige lønniveau i forhold til udviklingen på det private arbejdsmarked.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>7.962.326</b>	<b>0</b>	<b>2.530.000</b>	<b>10.492.326</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.962.326	0	2.530.000	10.492.326
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.871.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>-4.401.900</b>
Udgifter, løn	957.364	0		957.364
Udgifter, Øvrige	1.039.536	0	2.530.000	3.569.536
Indtægter	125.000	0	0	125.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-4.918.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.918.400</b>
Udgifter, løn	4.277.418	0		4.277.418
Udgifter, Øvrige	785.982	0	0	785.982
Indtægter	145.000	0	0	145.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-91.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.085</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	278.100	0	0	278.100
Indtægter	187.015	0	0	187.015
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.082.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.941</b>
Udgifter, løn	572.833	0		572.833
Udgifter, Øvrige	510.108	0	0	510.108
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.000	0	0	2.000
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	5.807.615	0		5.807.615
Total udgifter, øvrige	2.613.726	0	2.530.000	5.143.726
Total indtægter	8.421.341	0	2.530.000	10.951.341

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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
7.962.326	7.656.083	7.507.598,28	7.507.598,16	7.962.326	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
7.962.326	7.656.083	7.507.598,28	7.507.598,16	7.962.326	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
125.000	75.000	-4.867,15	75.000,00	125.000	0	0
-1.393.257	-1.325.175	-1.200.401,46	-1.385.139,11	0	-640.156	-753.101
-81.000	-71.000	-104.171,42	-149.708,74	0	0	-81.000
-522.643	-520.959	-593.705,05	-509.267,91	0	-317.208	-205.435
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.871.900	-1.842.134	-1.903.145,08	-1.969.115,76	125.000	-957.364	-1.039.536

#### 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
0	0	-10.000,00	0,00	0	0	0
-2.106.393	-2.021.553	-2.061.096,33	-2.049.327,86	0	-1.931.793	-174.600
-205.749	-200.446	-191.984,27	-185.465,88	0	-156.749	-49.000
-687.632	-646.307	-674.584,20	-692.939,88	45.000	-494.390	-238.242
-799.547	-746.138	-702.457,65	-703.868,48	0	-536.767	-262.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.035.966	-975.001	-716.943,43	-747.541,67	100.000	-1.086.606	-49.360
-81.113	-79.082	-63.339,14	-49.738,22	0	-71.113	-10.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-4.918.400	-4.670.527	-4.421.905,02	-4.430.381,99	145.000	-4.277.418	-785.982

#### 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
-9.571	-16.756	39.360,63	32.104,17	116.429	0	-126.000
-81.514	-81.108	-70.134,51	-66.725,94	70.586	0	-152.100
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.085	-97.864	-30.773,88	-34.621,77	187.015	0	-278.100

#### 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
-395.349	-347.604	-369.998,76	-285.365,54	0	-124.948	-270.401
-114.423	-113.335	-157.362,55	-78.599,50	0	-50.173	-64.250
-91.473	-142.085	-74.826,57	-96.490,64	0	-50.173	-41.300
-46.500	-45.000	-24.946,00	-24.000,73	0	-24.000	-22.500
-194.846	-190.394	-188.261,22	-183.696,10	0	-194.846	0
-128.693	-124.341	-123.451,33	-120.392,92	0	-128.693	0
0	0	-36,00	0,00	0	0	0
-56.000	-56.000	-40.858,50	-24.002,08	0	0	-56.000
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-40.657	-28.799	-31.225,57	-30.406,36	0	0	-40.657
-1.082.941	-1.047.558	-1.010.966,50	-842.953,87	0	-572.833	-510.108

#### 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	-21.132,52	-19.958,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.025,78	2.025,78	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	-19.106,74	-17.933,14	2.000	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
20 Fælles formål  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.530.000	2.530.000		0
-2.530.000	0		-2.530.000
0	2.530.000		-2.530.000