

ÅRSBUDGET 2024

for Bethlehem Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7011

CVR-nr. 14474218

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi er og ønsker fortsat at være et mangfoldigt og rummeligt fællesskab, som ønsker at værdsætte og opmuntre hinanden i at bruge vores forskellige talenter og gaver til fælles glæde og gavn - så vi sammen kan rumme Kristi fylde og udtrykke hans legemes mangfoldighed, alt efter hvad vi er begavede med i vores fællesskab i Bethlehemskirken. Vi er et fællesskab, der er præget af klassisk ortodoks kristen tro med en klar Kristuscentrering, en livsbekræftende skabelsesforkyndelse og en stærk helligåndsteologi, der lægger vægt på nådegavernes brug, det almindelige præstedømme og forkyndelsen af Guds indgribende nærvær i menneskers liv, historisk og aktuelt. Vores målsætning med budget 2024 er at skabe rammerne for, at vi som menighedsråd i endnu højere grad økonomisk kan understøtte nye kirkelige initiativer og sætte gode rammer og muligheder Betlehems Kirkens menighedsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker i høj grad at prioritere menighedsdannende og sognerettede aktiviteter for alle aldersgrupper, som fremmer fællesskabet og styrker båndene i menigheden på tværs af generationer samt understøtte sociale og nye kirkelige initiativer, der udspringer fra kirkens midte.

Med udgangspunkt i centrale nedjusteringer på blandt andet varme- og elforbrug samt en nedjustering i antal budgetterede korsangertimer i løbet af året, har vi oprettet en ny post med det overskud, der har været tilbage på bundlinjen. Denne konto har til formål at understøtte nye kirkelige spirende initiativer og arrangementer, som kommer fra frivillige i menigheden.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.800.403	0	3.049.434	7.849.837
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.800.403	0	3.049.434	7.849.837
2 Kirkebygning og sognegård	-845.626	0	-3.049.434	-3.895.060
Udgifter, løn	284.626	0		284.626
Udgifter, Øvrige	756.000	0	3.049.434	3.805.434
Indtægter	195.000	0	0	195.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.436.692	0	0	-2.436.692
Udgifter, løn	2.048.594	0		2.048.594
Udgifter, Øvrige	388.098	0	0	388.098
Indtægter	0	0	0	0
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.	-13.000	0	0	-13.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	73.000	0	0	73.000
Indtægter	60.000	0	0	60.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.510.157	0	0	-1.510.157
Udgifter, løn	914.999	0		914.999
Udgifter, Øvrige	595.158	0	0	595.158
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.072	0	0	5.072
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.072	0	0	5.072
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.248.219	0		3.248.219
Total udgifter, øvrige	1.812.256	0	3.049.434	4.861.690
Total indtægter	5.060.475	0	3.049.434	8.109.909

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 anlægssopparing			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
4.800.403	4.635.095	4.549.036,32	4.459.839,52	4.800.403	0	0
0	0	199.569,00	94.937,50	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
4.800.403	4.635.095	4.748.605,32	4.554.777,02	4.800.403	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
-461.313	-517.643	-486.306,96	-891.213,21	0	-142.313	-319.000
-110.000	-110.000	-120.875,13	-124.155,63	0	0	-110.000
-240.313	-297.932	-317.977,69	-177.716,38	165.000	-142.313	-263.000
-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	0	0	-20.000
-14.000	-16.000	9.311,66	-4.454,30	30.000	0	-44.000
-845.626	-961.575	-935.848,12	-1.217.539,52	195.000	-284.626	-756.000

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
-1.569.776	-1.384.969	-1.025.485,02	-990.759,72	0	-1.498.466	-71.310
-514.079	-543.430	-546.162,30	-596.637,12	0	-364.079	-150.000
-126.958	-79.106	-144.422,18	-149.868,55	0	-17.480	-109.478
-166.747	-248.029	-343.753,18	-326.344,20	0	-121.437	-45.310
-38.124	-91.203	-254.501,66	-316.384,26	0	-30.124	-8.000
-21.008	-32.000	-19.844,88	-20.999,86	0	-17.008	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.436.692	-2.378.737	-2.334.169,22	-2.400.993,71	0	-2.048.594	-388.098

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
-13.000	-24.000	-3.392,25	-9.658,47	60.000	0	-73.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-24.000	-3.392,25	-9.658,47	60.000	0	-73.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-258.921	-218.055	-193.295,71	-152.744,12	0	-122.921	-136.000
-144.445	-141.492	-137.205,94	-124.016,24	0	-96.980	-47.465
-379.851	-267.893	-240.872,16	-195.052,93	0	-321.851	-58.000
-38.000	-32.000	-33.124,60	-44.777,04	0	-23.000	-15.000
-343.890	-337.984	-291.512,77	-282.856,53	0	-172.960	-170.930
-127.409	-97.989	-71.707,62	-70.451,24	0	-126.634	-775
-50.963	-48.995	-48.251,81	-46.967,60	0	-50.653	-310
-127.000	-113.000	-104.573,86	-39.196,33	0	0	-127.000
-14.000	0	-23.390,75	0,00	0	0	-14.000
-25.678	-18.447	-19.526,95	-18.499,48	0	0	-25.678
-1.510.157	-1.275.855	-1.163.462,17	-974.561,51	0	-914.999	-595.158

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	-16.066,47	0	0	0
0	0	-6.879,46	0,00	0	0	0
5.072	5.072	5.071,58	5.071,58	5.072	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-206.052,24	0,00	0	0	0
5.072	5.072	-207.860,12	-10.994,89	5.072	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
3.049.434	3.049.434		0
-3.049.434	0		-3.049.434
0	3.049.434		-3.049.434