

# ÅRSBUDGET 2024

for Timotheus Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7026

CVR-nr. 18197715

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

--

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.816.008</b>	<b>0</b>	<b>171.419</b>	<b>4.987.427</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.816.008	0	171.419	4.987.427
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-838.397</b>	<b>0</b>	<b>-171.419</b>	<b>-1.009.816</b>
Udgifter, løn	284.697	0	0	284.697
Udgifter, Øvrige	652.700	0	171.419	824.119
Indtægter	99.000	0	0	99.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.773.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.773.829</b>
Udgifter, løn	2.396.141	0	0	2.396.141
Udgifter, Øvrige	457.088	0	0	457.088
Indtægter	79.400	0	0	79.400
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	80.000	0	0	80.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.124.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.124.192</b>
Udgifter, løn	606.727	0	0	606.727
Udgifter, Øvrige	517.465	0	0	517.465
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	91	0	0	91
Indtægter	501	0	0	501
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.287.565	0	0	3.287.565
Total udgifter, øvrige	1.707.344	0	171.419	1.878.763
Total indtægter	4.994.909	0	171.419	5.166.328

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
<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
4.816.008	4.704.850	4.519.505,36	4.472.907,04	4.816.008	0	0
0	0	274.150,46	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
4.816.008	4.704.850	4.793.655,82	4.472.907,04	4.816.008	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.597	-690.992	-655.115,59	-653.889,18	60.000	-284.697	-368.900
-204.800	-239.800	-352.325,90	-256.443,27	0	0	-204.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-46.000	-27.998,06	-31.383,51	39.000	0	-79.000
-838.397	-976.792	-1.035.439,55	-941.715,96	99.000	-284.697	-652.700

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-1.173.628	-1.223.254	-1.123.148,55	-920.396,56	0	-1.017.128	-156.500
-261.005	-246.238	-303.225,01	-236.205,31	0	-174.005	-87.000
-256.181	-136.748	-140.202,54	-127.753,04	0	-256.181	0
-311.883	-320.008	-351.474,24	-312.304,35	0	-204.883	-107.000
-154.675	-153.411	-159.090,49	-117.361,68	16.100	-166.987	-3.788
-180.987	-175.411	-243.005,34	-183.588,96	47.000	-217.987	-10.000
-432.670	-412.312	-342.133,81	-317.326,95	16.300	-358.970	-90.000
-2.800	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.800
-2.773.829	-2.669.882	-2.664.479,98	-2.217.136,85	79.400	-2.396.141	-457.088

#### 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



**Formål****Projektbevilling**

Projektbevilling  
I alt

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

**Formål****Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
171.419	171.419		0
-171.419	0		-171.419
0	171.419		-171.419