

ÅRSBUDGET 2024

for Garnisons Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7037

CVR-nr. 21289310

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
1 Fælles indtægter i alt	4.487.137	0	1.568.910	6.056.047
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.487.137	0	1.568.910	6.056.047
2 Kirkebygning og sognegård	-1.562.873	0	-1.568.910	-3.131.783
Udgifter, løn	460.668	0		460.668
Udgifter, Øvrige	1.102.205	0	1.568.910	2.671.115
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.597.870	0	0	-2.597.870
Udgifter, løn	2.413.370	0		2.413.370
Udgifter, Øvrige	274.500	0	0	274.500
Indtægter	90.000	0	0	90.000
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.	264.845	0	0	264.845
Udgifter, løn	24.155	0		24.155
Udgifter, Øvrige	119.000	0	0	119.000
Indtægter	408.000	0	0	408.000
6 Administration og fællesudgifter	-632.790	0	0	-632.790
Udgifter, løn	342.872	0		342.872
Udgifter, Øvrige	289.918	0	0	289.918
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.000	0	0	5.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	-36.551	0	0	-36.551
Total udgifter, løn	3.241.065	0		3.241.065
Total udgifter, øvrige	1.785.623	0	1.568.910	3.354.533
Total indtægter	4.990.137	0	1.568.910	6.559.047

Forbrug af frie midler	36.551	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	36.551	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
4.487.137	8.820.495	9.535.213,40	8.520.587,44	4.487.137	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
4.487.137	8.820.495	9.535.213,40	8.520.587,44	4.487.137	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
-972.205	-932.205	-941.448,36	-682.520,52	0	0	-972.205
-344.500	-274.630	-319.076,75	-262.621,02	0	-344.500	0
-130.000	-120.000	-237.028,55	-145.998,14	0	0	-130.000
-116.168	-77.770	-82.931,70	-66.097,24	0	-116.168	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.562.873	-1.404.605	-1.580.485,36	-1.157.236,92	0	-460.668	-1.102.205

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	-21.000,00	0	0	0
-1.825.280	-1.747.350	-1.556.515,11	-1.561.266,77	40.000	-1.725.280	-140.000
-45.000	-45.000	-11.028,98	-31.578,02	50.000	-25.000	-70.000
-45.000	-45.000	-36.612,07	-35.845,49	0	-10.000	-35.000
-158.618	-83.780	-122.216,96	-109.228,06	0	-102.618	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.120	-456.010	-324.120,49	-296.557,88	0	-408.120	-9.000
-105.352	-83.672	-114.133,67	-110.785,47	0	-142.352	37.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-2.597.870	-2.462.312	-2.166.127,28	-2.166.261,69	90.000	-2.413.370	-274.500

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	-5.910.650	-5.406.969,92	-5.589.709,14	0	0	0
0	-318.088	-127.515,81	-296.110,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.799.000	1.745.947,50	1.717.236,00	0	0	0
0	-4.429.738	-3.788.538,23	-4.168.584,04	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
-15.155	-13.820	-17.481,69	8.296,45	118.000	-24.155	-109.000
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
280.000	275.000	239.939,28	231.092,13	290.000	0	-10.000
264.845	261.180	222.457,59	239.388,58	408.000	-24.155	-119.000

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
-191.000	-188.000	-104.226,76	-155.381,74	0	0	-191.000
-210.877	-201.220	-168.938,16	-170.365,31	0	-141.077	-69.800
-40.000	-62.000	-64.513,93	-73.567,24	0	-25.000	-15.000
-56.000	-56.000	-158.958,29	-90.241,03	0	-25.000	-31.000
0	-125.000	-121.800,00	-120.000,00	0	0	0
-54.895	-38.800	-80.827,59	-96.678,81	0	-151.795	96.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-34.000	-1.540,00	-28.325,02	0	0	-34.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-36.018	-25.000	-31.162,52	-28.022,12	0	0	-36.018
-632.790	-730.020	-731.967,25	-762.581,27	0	-342.872	-289.918

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	-55.000	-36.699,07	-53.811,01	0	0	0
5.000	0	10.208,63	0,00	5.000	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
0	0	0,00	-845.000,00	0	0	0
5.000	-55.000	-26.490,44	-898.811,01	5.000	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.568.910	1.568.910		0
-676.200	0		-676.200
-892.710	0		-892.710
0	1.568.910		-1.568.910