

ÅRSBUDGET 2024

for Frederiks Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7038

CVR-nr. 62568518

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker med budget 2024 fortsat at prioritere et aktivt og levende kirkeliv for alle sognets medlemmer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.626.811	0	0	5.626.811
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.626.811	0	0	5.626.811
2 Kirkebygning og sognegård	-2.266.812	0	0	-2.266.812
Udgifter, løn	888.307	0	0	888.307
Udgifter, Øvrige	1.458.505	0	0	1.458.505
Indtægter	80.000	0	0	80.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.566.099	0	0	-2.566.099
Udgifter, løn	2.131.599	0	0	2.131.599
Udgifter, Øvrige	434.500	0	0	434.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-52.600	0	0	-52.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	136.600	0	0	136.600
Indtægter	84.000	0	0	84.000
6 Administration og fællesudgifter	-761.800	0	0	-761.800
Udgifter, løn	140.000	0	0	140.000
Udgifter, Øvrige	621.800	0	0	621.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	20.500	0	0	20.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	20.500	0	0	20.500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.159.906	0	0	3.159.906
Total udgifter, øvrige	2.651.405	0	0	2.651.405
Total indtægter	5.811.311	0	0	5.811.311

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, øvrig drift
5.626.811	5.424.818	5.509.763,88	5.240.371,80	5.626.811	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
5.626.811	5.424.818	5.509.763,88	5.240.371,80	5.626.811	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	-3.750,00	0	0	0
-1.997.907	-1.911.278	-1.834.024,37	-2.193.738,31	80.000	-888.307	-1.189.600
-268.905	-206.000	-156.247,40	-238.930,65	0	0	-268.905
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
-2.266.812	-2.117.278	-1.990.271,77	-2.436.418,96	80.000	-888.307	-1.458.505

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
-1.774.235	-1.702.400	-1.419.754,48	-1.449.404,87	0	-1.621.135	-153.100
-47.400	-47.400	-48.678,63	-5.388,25	0	0	-47.400
-39.300	-33.300	-41.902,60	-38.073,60	0	0	-39.300
-147.958	-147.260	-170.522,88	-117.057,64	0	-23.958	-124.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.506	-458.180	-459.886,56	-440.800,43	0	-446.506	-13.000
-96.200	-96.200	-107.995,01	-92.013,40	0	-40.000	-56.200
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-2.566.099	-2.486.240	-2.250.240,16	-2.163.738,19	0	-2.131.599	-434.500

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	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
-52.600	-52.600	-28.013,75	-84.615,16	84.000	0	-136.600
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
-52.600	-52.600	-28.013,75	-84.615,16	84.000	0	-136.600

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-154.100	-154.100	-142.413,10	-97.182,98	0	-14.000	-140.100
-159.300	-159.300	-126.547,63	-140.740,00	0	-25.000	-134.300
-54.200	-54.200	-124.234,60	-43.798,20	0	-25.000	-29.200
-51.000	-53.000	-46.329,48	-45.499,82	0	-51.000	0
-152.000	-150.000	-151.447,77	-141.751,50	0	-25.000	-127.000
-98.600	-98.600	-104.256,00	-94.010,50	0	0	-98.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-38.000	-850,00	-850,00	0	0	-42.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-40.600	-28.500	-31.123,32	-29.343,48	0	0	-40.600
-761.800	-735.700	-727.201,90	-593.176,48	0	-140.000	-621.800

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	-33.500	-25.065,19	-39.042,80	0	0	0
20.000	0	11.471,08	0,00	20.000	0	0
500	500	0,00	7.305,48	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-170.000,00	0	0	0
20.500	-33.000	-13.594,11	-201.737,32	20.500	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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