

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7039

CVR-nr. 62873515

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	4.129.730	0	1.831.391	5.961.121
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.129.730	0	1.831.391	5.961.121
2 Kirkebygning og sognegård	-1.082.286	0	-173.344	-1.255.630
Udgifter, løn	124.549	0		124.549
Udgifter, Øvrige	957.737	0	173.344	1.131.081
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.389.180	0	0	-2.389.180
Udgifter, løn	2.186.680	0		2.186.680
Udgifter, Øvrige	202.500	0	0	202.500
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.	-92.000	0	0	-92.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	194.000	0	0	194.000
Indtægter	102.000	0	0	102.000
6 Administration og fællesudgifter	-574.264	0	0	-574.264
Udgifter, løn	265.264	0		265.264
Udgifter, Øvrige	309.000	0	0	309.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	8.000	0	0	8.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.000	0	0	8.000
Resultat	0	0	1.658.047	1.658.047
Total udgifter, løn	2.576.493	0		2.576.493
Total udgifter, øvrige	1.663.237	0	173.344	1.836.581
Total indtægter	4.239.730	0	1.831.391	6.071.121

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			1.658.047
- 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	-1.658.047

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
4.129.730	4.127.625	4.148.146,00	3.975.820,00	4.129.730	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
4.129.730	4.127.625	4.148.146,00	3.975.820,00	4.129.730	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
-15.000	-15.000	-12.000,00	-12.000,00	0	0	-15.000
-951.286	-947.975	-1.181.345,86	-951.969,80	0	-124.549	-826.737
-116.000	-116.000	-119.394,85	-93.933,04	0	0	-116.000
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
-1.082.286	-1.078.975	-1.312.740,71	-1.057.902,84	0	-124.549	-957.737

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	-1.085,00	0,00	0	0	0
-1.863.488	-1.749.520	-1.520.758,46	-1.398.375,00	0	-1.702.488	-161.000
-20.000	-20.000	-12.601,71	-3.171,33	0	0	-20.000
-18.000	-18.000	-267,70	-446,00	0	-10.000	-8.000
-49.226	-44.770	-90.014,93	-50.235,63	0	-49.226	0
-127.946	-126.620	-107.232,23	-119.258,02	0	-120.746	-7.200
-187.848	-183.870	-180.253,24	-163.878,87	0	-187.248	-600
-121.172	-115.390	-116.647,18	-86.346,71	0	-116.972	-4.200
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.389.180	-2.259.670	-2.030.360,45	-1.823.211,56	0	-2.186.680	-202.500

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, 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
-92.000	-92.000	-59.242,31	-53.507,91	102.000	0	-194.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.000	-92.000	-59.242,31	-53.507,91	102.000	0	-194.000

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
-127.760	-126.400	-362.988,41	-251.346,39	0	-18.360	-109.400
-161.839	-155.155	-140.298,90	-133.105,00	0	-98.839	-63.000
-46.000	-68.000	-67.801,36	-54.600,20	0	0	-46.000
-25.000	-25.000	-23.844,66	-23.447,07	0	-25.000	0
0	-125.000	-122.550,00	-121.000,00	0	0	0
-125.065	-113.925	-111.517,83	-118.799,73	0	-123.065	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	0,00	-8.451,96	0	0	-30.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-48.600	-38.500	-38.951,65	-38.277,24	0	0	-48.600
-574.264	-681.980	-867.952,81	-749.027,59	0	-265.264	-309.000

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	-61.411,62	-97.867,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-10.600,15	-13.623,34	0	0	0
8.000	0	3.433,03	0,00	8.000	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-95.000,00	0	0	0
8.000	-15.000	-68.578,74	-206.490,77	8.000	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.831.391	1.831.391		0
-173.344	0		-173.344
1.658.047	1.831.391		-173.344