

ÅRSBUDGET 2024

for Østervold Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7040

CVR-nr. 15605618

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	4.462.827	0	0	4.462.827
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.462.827	0	0	4.462.827
2 Kirkebygning og sognegård	-1.029.278	0	0	-1.029.278
Udgifter, løn	272.991	0	0	272.991
Udgifter, Øvrige	756.287	0	0	756.287
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.632.147	0	0	-2.632.147
Udgifter, løn	2.206.474	0	0	2.206.474
Udgifter, Øvrige	433.673	0	0	433.673
Indtægter	8.000	0	0	8.000
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.	-70.046	0	0	-70.046
Udgifter, løn	29.046	0	0	29.046
Udgifter, Øvrige	113.000	0	0	113.000
Indtægter	72.000	0	0	72.000
6 Administration og fællesudgifter	-736.356	0	0	-736.356
Udgifter, løn	346.156	0	0	346.156
Udgifter, Øvrige	390.200	0	0	390.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.000	0	0	5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.854.667	0	0	2.854.667
Total udgifter, øvrige	1.693.160	0	0	1.693.160
Total indtægter	4.547.827	0	0	4.547.827

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 anlægssopsparring			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
4.462.827	4.447.911	4.559.766,27	4.296.676,00	4.462.827	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
4.462.827	4.447.911	4.559.766,27	4.296.676,00	4.462.827	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
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-664.505	-680.505	-1.183.236,80	-630.073,64	0	-214.796	-449.709
-97.578	-71.800	-129.226,95	-142.700,77	0	0	-97.578
-262.195	-254.000	-178.647,52	-129.201,95	0	-58.195	-204.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.029.278	-1.011.305	-1.491.111,27	-901.976,36	0	-272.991	-756.287

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
-1.362.643	-1.289.077	-1.291.174,42	-1.225.267,68	8.000	-1.253.592	-117.051
-130.022	-100.000	-57.532,91	-79.874,72	0	0	-130.022
-41.600	-41.600	-10.702,80	-3.110,55	0	0	-41.600
-139.335	-137.098	-123.404,11	-116.516,01	0	-89.335	-50.000
-398.226	-373.160	-349.426,96	-337.041,41	0	-360.026	-38.200
-364.279	-362.880	-320.040,73	-298.429,94	0	-326.679	-37.600
-194.042	-190.680	-141.336,75	-129.047,50	0	-176.842	-17.200
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.632.147	-2.496.495	-2.295.118,68	-2.190.787,81	8.000	-2.206.474	-433.673

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
-70.046	-69.200	-39.309,45	-37.525,89	72.000	-29.046	-113.000
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
-70.046	-69.200	-39.309,45	-37.525,89	72.000	-29.046	-113.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-166.000	-166.000	-187.571,28	-166.868,97	0	0	-166.000
-222.577	-224.235	-205.992,43	-191.681,44	0	-144.577	-78.000
-47.000	-69.000	-84.597,05	-53.027,61	0	-24.000	-23.000
-47.000	-47.000	-37.168,83	-36.532,93	0	-43.000	-4.000
0	-125.000	-121.800,00	-120.000,00	0	0	0
-134.579	-130.675	-125.400,44	-121.388,54	0	-134.579	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-36.000	-10.168,00	-13.425,00	0	0	-36.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-73.200	-52.000	-58.376,35	-57.552,32	0	0	-73.200
-736.356	-849.910	-831.074,38	-760.476,81	0	-346.156	-390.200

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	176,01	-1.971,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-21.000	-15.112,81	-18.361,20	0	0	0
5.000	0	5.124,67	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	-180.000,00	0	0	0
5.000	-21.000	-9.812,13	-200.333,17	5.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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