

ÅRSBUDGET 2024

for Kastels Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7041

CVR-nr. 40381813

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	3.790.077	0	237.875	4.027.952
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.790.077	0	237.875	4.027.952
2 Kirkebygning og sognegård	-329.970	0	0	-329.970
Udgifter, løn	211.943	0	0	211.943
Udgifter, Øvrige	118.027	0	0	118.027
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.748.065	0	0	-2.748.065
Udgifter, løn	2.513.065	0	0	2.513.065
Udgifter, Øvrige	268.000	0	0	268.000
Indtægter	33.000	0	0	33.000
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.	-171.000	0	-237.875	-408.875
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	363.000	0	237.875	600.875
Indtægter	192.000	0	0	192.000
6 Administration og fællesudgifter	-674.854	0	0	-674.854
Udgifter, løn	290.822	0	0	290.822
Udgifter, Øvrige	384.032	0	0	384.032
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	-138.812	0	0	-138.812
Total udgifter, løn	3.015.830	0	0	3.015.830
Total udgifter, øvrige	1.133.059	0	237.875	1.370.934
Total indtægter	4.010.077	0	237.875	4.247.952

Forbrug af frie midler	138.812	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	138.812	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
3.790.077	3.801.035	3.720.963,94	3.530.426,80	3.790.077	0	0
0	0	0,00	60.000,00	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
3.790.077	3.801.035	3.720.963,94	3.590.426,80	3.790.077	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	0,00	0	0	0
-269.970	-250.047	-232.911,13	-216.817,02	0	-211.943	-58.027
-60.000	-60.000	-55.309,48	-130.211,95	0	0	-60.000
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
-329.970	-310.047	-288.220,61	-347.028,97	0	-211.943	-118.027

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
-6.000	-6.000	0,00	-21.000,00	0	0	-6.000
-1.665.341	-1.601.300	-1.487.869,47	-1.594.839,36	0	-1.566.841	-98.500
-14.000	-14.000	-6.385,63	-12.350,50	0	0	-14.000
-30.000	-30.000	-3.966,08	-30.880,71	0	0	-30.000
-106.978	-106.195	-126.885,75	-106.712,20	0	-26.978	-80.000
-415.600	-394.800	-355.800,56	-258.262,04	33.000	-438.600	-10.000
-416.691	-397.235	-407.404,44	-396.358,12	0	-396.691	-20.000
-91.955	-90.390	-87.392,41	-58.818,95	0	-83.955	-8.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.748.065	-2.641.420	-2.477.204,34	-2.480.721,88	33.000	-2.513.065	-268.000

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
-150.000	-150.000	-101.473,21	-210.171,54	100.000	0	-250.000
-21.000	-21.000	-10.521,74	15.910,12	92.000	0	-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
-171.000	-171.000	-111.994,95	-194.261,42	192.000	0	-363.000

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
-151.500	-151.500	-180.371,38	-139.669,55	0	0	-151.500
-211.933	-209.585	-215.166,33	-181.268,64	0	-105.933	-106.000
-40.000	-62.000	-61.051,38	-77.130,90	0	-25.000	-15.000
-2.000	-2.000	0,00	-8.000,00	0	0	-2.000
-25.000	-149.000	-142.193,42	-141.862,40	0	-25.000	0
-136.889	-132.975	-127.920,91	-106.655,02	0	-134.889	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-892,00	-425,00	0	0	-24.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-73.532	-52.300	-58.493,18	-57.968,84	0	0	-73.532
-674.854	-783.360	-786.088,60	-712.980,35	0	-290.822	-384.032

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	-0,64	-7.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-9.230,43	-14.796,71	0	0	0
-5.000	0	2.762,75	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	-120.000,00	0	0	0
-5.000	-15.000	-6.468,32	-142.296,71	-5.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
52 Præstebolig 2
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
237.875	237.875		0
-237.875	0		-237.875
0	237.875		-237.875