

ÅRSBUDGET 2024

for Rosenvængets Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7043

CVR-nr. 21994618

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rosenvænget Sogns røde tråd:

- Rosenvængets Sogn er ét sogn og én menighed - men vi vil hellere tale om at være kirke i fællesskab.

-Vi er kirke til kirkegang, livsovergange og ritual.

-Vi er kirke, der bygger på ord, ånd og sanselighed.

-Vi er kirke, når vi synger, når vi taler med hinanden, lytter til hinanden, tænker højt eller spiser sammen.

-Vi er kirke, hvor man kan fordybe sig, besinde sig eller lade sig anfægte - når krisen er for overvældende, når glæden er for stor, eller når hverdagen bare er blevet for meget eller alt for lidt. Her vil nogen kunne være, når de ikke kan være i sig selv og overlade noget til Gud, for at ingen skal være overladt til sig selv. Her vil det ske, at nogen lader sig inspirere og går opløftet ud igen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er menighedsrådets ønske at fortsætte og udbygge den allerede store aktivitet i sognet - såvel i kirkelige handlinger, musik aktiviteter og ikke-musiske tilbud såsom foredrag, litteratur kredse, udflugter m.v. fordelt ligeligt mellem de to kirker.

Dette kræver attraktive rammer der kontinuerligt vedligeholdes og driftes i overensstemmelse med god praksis for ejendomsdrift.

Det er menighedsrådets ønske at arbejde for øgede midler til denne daglige drift af de to kirker.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.918.702	0	798.251	7.716.953
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.918.702	0	798.251	7.716.953
2 Kirkebygning og sognegård	-1.705.458	0	-798.251	-2.503.709
Udgifter, løn	636.458	0	0	636.458
Udgifter, Øvrige	1.385.000	0	798.251	2.183.251
Indtægter	316.000	0	0	316.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.705.532	0	0	-3.705.532
Udgifter, løn	3.088.332	0	0	3.088.332
Udgifter, Øvrige	617.200	0	0	617.200
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.	-33.600	0	0	-33.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	228.600	0	0	228.600
Indtægter	195.000	0	0	195.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.506.688	0	0	-1.506.688
Udgifter, løn	748.413	0	0	748.413
Udgifter, Øvrige	758.275	0	0	758.275
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	32.576	0	0	32.576
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	32.576	0	0	32.576
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.473.203	0	0	4.473.203
Total udgifter, øvrige	2.989.075	0	798.251	3.787.326
Total indtægter	7.462.278	0	798.251	8.260.529

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
6.918.702	6.687.213	6.589.036,76	6.459.839,92	6.918.702	0	0
0	0	382.542,49	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
6.918.702	6.687.213	6.971.579,25	6.459.839,92	6.918.702	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
-1.282.257	-1.134.421	-1.029.500,42	-1.075.843,81	0	-320.257	-962.000
-205.000	-235.000	-242.469,43	-439.274,50	0	0	-205.000
-230.201	-295.586	-218.728,26	-206.558,21	281.000	-316.201	-195.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.000	5.000	14.963,95	2.398,20	35.000	0	-23.000
-1.705.458	-1.660.007	-1.475.734,16	-1.719.278,32	316.000	-636.458	-1.385.000

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
-1.872.619	-1.888.466	-1.862.712,88	-1.830.352,38	0	-1.679.619	-193.000
-93.000	-103.000	-67.367,28	-86.590,91	0	-10.000	-83.000
-287.928	-276.521	-242.370,98	-280.604,13	0	-171.928	-116.000
-385.557	-370.100	-335.227,70	-262.856,13	0	-230.557	-155.000
-567.116	-550.363	-534.893,30	-547.544,88	0	-515.116	-52.000
-430.572	-425.105	-388.972,49	-329.174,48	0	-415.572	-15.000
-66.540	-65.980	-58.314,29	-56.941,22	0	-65.540	-1.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.705.532	-3.681.735	-3.492.058,92	-3.396.264,13	0	-3.088.332	-617.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-23.000	-29.988,93	-9.611,43	63.000	0	-84.000
56.000	53.000	59.129,59	21.854,41	66.000	0	-10.000
-68.600	-70.600	-97.116,39	-87.267,34	66.000	0	-134.600
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
-33.600	-40.600	-67.975,73	-75.024,36	195.000	0	-228.600

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.057	-149.500	-166.840,05	-167.732,86	0	0	-130.057
-248.764	-228.632	-301.342,49	-307.548,27	0	-129.764	-119.000
-255.776	-264.731	-231.352,53	-223.394,02	0	-197.776	-58.000
-16.240	-16.240	-16.159,92	-14.759,94	0	-16.240	0
-386.305	-342.532	-260.974,19	-225.102,21	0	-198.305	-188.000
-103.164	-75.132	-113.000,18	-128.657,98	0	-103.164	0
-103.164	-75.132	-60.350,45	-257.284,02	0	-103.164	0
-75.000	-50.000	-52.624,12	-30.478,00	0	0	-75.000
-14.000	0	-583,70	0,00	0	0	-14.000
-174.218	-124.383	-144.834,80	-135.686,72	0	0	-174.218
-1.506.688	-1.326.282	-1.348.062,43	-1.490.644,02	0	-748.413	-758.275

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-25,16	-36.267,07	0	0	0
0	-11.165	-27.332,59	0,00	0	0	0
32.576	32.576	32.575,90	32.575,90	32.576	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-268.889,13	-47.884,75	0	0	0
32.576	21.411	-263.670,98	-51.575,92	32.576	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
798.251	798.251		0
-798.251	0		-798.251
0	798.251		-798.251