

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Jakobs Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7044

CVR-nr. 22064916

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	7.781.318	0	1.739.604	9.520.922
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.781.318	0	1.739.604	9.520.922
2 Kirkebygning og sognegård	-1.437.129	0	-875.475	-2.312.604
Udgifter, løn	386.929	0	0	386.929
Udgifter, Øvrige	1.140.200	0	875.475	2.015.675
Indtægter	90.000	0	0	90.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.445.655	0	0	-4.445.655
Udgifter, løn	4.066.655	0	0	4.066.655
Udgifter, Øvrige	571.000	0	0	571.000
Indtægter	192.000	0	0	192.000
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.	-165.000	0	-133.629	-298.629
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	402.000	0	133.629	535.629
Indtægter	237.000	0	0	237.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.748.534	0	0	-1.748.534
Udgifter, løn	1.087.211	0	0	1.087.211
Udgifter, Øvrige	661.323	0	0	661.323
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	15.000	0	0	15.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.000	0	0	15.000
Resultat	0	0	730.500	730.500
Total udgifter, løn	5.540.795	0	0	5.540.795
Total udgifter, øvrige	2.774.523	0	1.009.104	3.783.627
Total indtægter	8.315.318	0	1.739.604	10.054.922

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			730.500
- 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	-730.500

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
7.781.318	7.638.767	7.832.321,26	7.379.039,40	7.781.318	0	0
0	0	75.000,00	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
7.781.318	7.638.767	7.907.321,26	7.379.039,40	7.781.318	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
-296.929	-287.055	-304.787,49	-364.446,42	90.000	-386.929	0
-719.000	-695.000	-750.416,09	-869.530,64	0	0	-719.000
-207.200	-207.200	-107.082,75	-124.921,30	0	0	-207.200
-214.000	-206.000	-448.272,97	-276.026,24	0	0	-214.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.437.129	-1.395.255	-1.610.559,30	-1.634.924,60	90.000	-386.929	-1.140.200

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
-128.976	-125.685	-129.898,42	-153.634,72	0	-128.976	0
-2.573.717	-2.541.850	-2.654.286,09	-2.494.421,72	169.000	-2.444.717	-298.000
-85.000	-45.000	-138.844,58	-125.554,82	0	0	-85.000
-612.855	-604.077	-585.025,43	-350.399,79	3.000	-537.855	-78.000
-262.963	-258.235	-186.419,74	-223.987,28	0	-212.963	-50.000
-317.712	-306.240	-201.433,74	-217.340,88	20.000	-329.712	-8.000
-342.432	-332.440	-278.806,08	-350.404,59	0	-302.432	-40.000
-120.000	-75.000	-22.588,58	-58.398,16	0	-110.000	-10.000
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-4.445.655	-4.290.527	-4.199.502,66	-3.976.341,96	192.000	-4.066.655	-571.000

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
-83.000	-63.000	-5.809,60	-52.711,59	90.000	0	-173.000
-51.000	-41.000	-62.097,30	12.656,90	62.000	0	-113.000
-31.000	-21.000	12.944,58	-38.073,77	85.000	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
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
-165.000	-125.000	-54.962,32	-78.128,46	237.000	0	-402.000

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
-442.353	-514.745	-498.452,42	-118.395,60	0	-107.353	-335.000
-325.416	-297.745	-264.854,65	-270.604,40	0	-233.416	-92.000
-60.000	-82.000	-105.445,68	-59.656,69	0	-20.000	-40.000
-322.952	-316.370	-321.998,86	-332.745,30	0	-322.952	0
-73.032	-196.000	-212.494,14	-189.396,41	0	-73.032	0
-330.458	-319.635	-310.132,92	-344.514,96	0	-330.458	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-51.000	-39.510,77	-52.727,75	0	0	-51.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-133.323	-93.800	-105.506,77	-105.553,28	0	0	-133.323
-1.748.534	-1.871.295	-1.858.396,21	-1.473.594,39	0	-1.087.211	-661.323

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	-63.885,61	-98.920,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-16.212,31	-20.819,64	0	0	0
15.000	0	36,83	0,00	15.000	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	-306.000,00	0	0	0
15.000	-20.000	-80.061,09	-425.740,46	15.000	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.739.604	1.739.604		0
-125.000	0		-125.000
-750.475	0		-750.475
-133.629	0		-133.629
730.500	1.739.604		-1.009.104