

ÅRSBUDGET 2024

for Hans Egedes Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7046

CVR-nr. 55052115

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet mål er i 2024 at bygge Tiny Church i Nordhavn. I forbindelse med Tiny Church at igangsætte flere aktiviteter for beboerne i Nordhavn. Samtidigt er det menighedsrådets mål, at fastholde og udbygge aktivitetsniveauet i Hans Egedes Kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særligt indsatsområde bliver Tiny Church i Nordhavn

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet vedr. Tiny Church er meget usikkert da Tiny Church først forventes at stå færdig i løbet af 2024 og at menighedsrådet ingen erfaring endnu har på denne lokation.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.395.406	0	9.632.748	15.028.154
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.395.406	0	9.632.748	15.028.154
2 Kirkebygning og sognegård	-1.328.438	0	-6.371.891	-7.700.329
Udgifter, løn	486.238	0	0	486.238
Udgifter, Øvrige	842.200	6.371.891	6.371.891	13.585.982
Indtægter	0	6.371.891	0	6.371.891
3 Kirkelige aktiviteter	-2.964.869	0	0	-2.964.869
Udgifter, løn	2.433.069	0	0	2.433.069
Udgifter, Øvrige	546.800	0	0	546.800
Indtægter	15.000	0	0	15.000
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.	-60.000	0	-171.100	-231.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	280.000	171.100	171.100	622.200
Indtægter	220.000	171.100	0	391.100
6 Administration og fællesudgifter	-1.094.006	0	0	-1.094.006
Udgifter, løn	563.940	0	0	563.940
Udgifter, Øvrige	530.066	0	0	530.066
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	-46.907	0	3.089.757	3.042.850
Total udgifter, løn	3.483.247	0	0	3.483.247
Total udgifter, øvrige	2.199.066	6.542.991	6.542.991	15.285.048
Total indtægter	5.635.406	6.542.991	9.632.748	21.811.145

Forbrug af frie midler	46.907	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			3.089.757
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	46.907	0	-3.089.757

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
5.395.406	4.093.582	4.015.933,40	3.670.178,53	5.395.406	0	0
0	0	45.000,00	45.000,00	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
5.395.406	4.093.582	4.060.933,40	3.715.178,53	5.395.406	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
-1.116.438	-784.340	-935.464,42	-1.093.429,30	0	-486.238	-630.200
-212.000	-115.000	-218.533,44	-115.369,57	0	0	-212.000
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
-1.328.438	-899.340	-1.153.997,86	-1.208.798,87	0	-486.238	-842.200

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
-90.000	-112.500	-21.602,79	-16.206,91	0	-90.000	0
-1.442.154	-883.165	-1.015.377,82	-838.577,49	15.000	-1.317.654	-139.500
-94.862	-32.410	-120.084,88	-98.427,21	0	-57.862	-37.000
-513.865	-555.855	-332.210,08	-344.517,59	0	-304.765	-209.100
-325.134	-376.090	-308.696,28	-301.309,41	0	-250.134	-75.000
-87.862	-20.410	-4.240,02	-17.275,43	0	-57.862	-30.000
-295.670	-204.575	-236.654,79	-193.833,69	0	-253.070	-42.600
-112.822	-53.695	-30.601,61	-24.870,02	0	-101.722	-11.100
-2.500	-1.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.964.869	-2.240.200	-2.071.668,27	-1.837.217,75	15.000	-2.433.069	-546.800

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
0	-20.000	-33.051,11	16.494,40	110.000	0	-110.000
-49.000	-49.000	-2.062,86	-14.517,37	55.000	0	-104.000
-11.000	0	0,00	0,00	55.000	0	-66.000
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
-60.000	-69.000	-35.113,97	1.977,03	220.000	0	-280.000

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
-260.446	-225.000	-273.258,31	-211.036,47	0	0	-260.446
-123.316	-92.035	-111.875,63	-65.123,94	0	-69.316	-54.000
-46.000	-62.000	-74.692,76	-29.148,46	0	-25.000	-21.000
-35.000	-30.000	0,00	-4.156,25	0	-25.000	-10.000
-25.000	-150.000	-122.550,00	-121.000,00	0	-25.000	0
-419.624	-307.725	-257.633,25	-282.003,86	0	-419.624	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.000	-49.000	-55.146,09	-23.300,00	0	0	-57.000
-10.000	0	-6.096,00	0,00	0	0	-10.000
-117.620	-79.800	-89.499,67	-84.655,20	0	0	-117.620
-1.094.006	-995.560	-990.751,71	-820.424,18	0	-563.940	-530.066

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-19.929,75	-20.951,57	0	0	0
5.000	0	6.846,18	0,00	5.000	0	0
0	0	0,00	31.125,44	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	-125.000,00	0	0	0
5.000	-10.000	-13.083,57	-114.826,13	5.000	0	0

Formål

Projektbevilling
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	6.371.891	0	-6.371.891
0	171.100	0	-171.100
0	6.542.991	0	-6.542.991

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
9.632.748	9.632.748		0
-6.371.891	0		-6.371.891
-171.100	0		-171.100
3.089.757	9.632.748		-6.542.991