

ÅRSBUDGET 2024

for Anna Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7050

CVR-nr. 15157410

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det overordnede målsætning for Anna kirke er at udbrede kendskabet til Anna kirke og det kristne budskab i lokalsamfundet.

Der er igen i 2024 afsat midler så menighedsråd og personale kan komme på kursus. Menighedsrådet er af den opfattelse at det er vigtigt at det til stadighed er muligt at kunne deltage i kurser til gavn for Anna kirke.

Der arbejdes til stadighed på at udbyde koncerter både gratis og betalende, til glæde for lokalsamfundet. Det skal stadig være muligt at komme til koncerter som henvender sig til både børn og voksne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil stadig prøve at fastholde børnefamilierne i området ved at lave tiltag som er rettet mod dem. Der vil også blive lavet arrangementer som særlig udsatte kan føle sig trygge ved at deltage i.

Der blev i 2023 implementeret yinyoga i kirken for voksne og det vil fortsætte. Der vil også blive arbejdet på at lave et koncept på "familieyoga" indeholdende børneyoga/mindfulness.

Arbejdet med gudstjenestefornyelse er godt i gang og fortsættes i 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er blevet justeret så det er i overensstemmelse med budget og forbrug.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.800.403	0	0	4.800.403
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.800.403	0	0	4.800.403
2 Kirkebygning og sognegård	-1.159.815	0	0	-1.159.815
Udgifter, løn	488.915	0	0	488.915
Udgifter, Øvrige	726.400	0	0	726.400
Indtægter	55.500	0	0	55.500
3 Kirkelige aktiviteter	-2.280.323	0	0	-2.280.323
Udgifter, løn	1.792.023	0	0	1.792.023
Udgifter, Øvrige	492.300	0	0	492.300
Indtægter	4.000	0	0	4.000
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.	-21.800	0	0	-21.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	89.000	0	0	89.000
Indtægter	67.200	0	0	67.200
6 Administration og fællesudgifter	-1.353.991	0	0	-1.353.991
Udgifter, løn	785.960	0	0	785.960
Udgifter, Øvrige	568.031	0	0	568.031
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	15.526	0	0	15.526
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	384	0	0	384
Indtægter	15.910	0	0	15.910
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.066.898	0	0	3.066.898
Total udgifter, øvrige	1.876.115	0	0	1.876.115
Total indtægter	4.943.013	0	0	4.943.013

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 anlægssopparing			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, øvrige drift
4.800.403	4.635.095	4.549.036,32	4.459.839,48	4.800.403	0	0
0	0	194.396,00	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
4.800.403	4.635.095	4.743.432,32	4.459.839,48	4.800.403	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.101	-761.887	-755.894,76	-662.684,59	20.000	-428.901	-334.200
-396.214	-367.515	-431.296,48	-280.192,58	0	-60.014	-336.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-37.500	-3.183,58	-16.803,64	35.500	0	-56.000
-1.159.815	-1.166.902	-1.190.374,82	-959.680,81	55.500	-488.915	-726.400

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.215.478	-1.174.490	-1.090.139,66	-1.126.389,03	0	-1.090.478	-125.000
-104.144	-99.880	-50.966,68	-47.637,63	0	-51.144	-53.000
-452.813	-381.907	-329.805,40	-279.513,39	0	-323.513	-129.300
-303.876	-275.771	-265.461,77	-238.698,11	0	-181.876	-122.000
-7.000	-7.000	-2.770,00	0,00	0	0	-7.000
-143.012	-139.929	-138.228,89	-131.894,72	4.000	-140.012	-7.000
-54.000	-54.000	-7.000,00	0,00	0	-5.000	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.280.323	-2.132.977	-1.884.372,40	-1.824.132,88	4.000	-1.792.023	-492.300

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, øvrige 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.800	-25.500	-71.701,23	-12.745,62	67.200	0	-89.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.800	-25.500	-71.701,23	-12.745,62	67.200	0	-89.000

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, øvrige drift
-206.945	-212.743	-255.383,28	-240.794,34	0	-116.945	-90.000
-137.485	-115.392	-99.148,17	-94.106,39	0	-61.485	-76.000
-183.600	-168.212	-166.291,81	-169.744,74	0	-141.600	-42.000
-146.159	-141.271	-120.898,96	-116.085,05	0	-126.159	-20.000
-194.000	-184.000	-166.416,63	-155.338,00	0	-30.000	-164.000
-129.855	-136.177	-120.058,27	-113.206,64	0	-129.855	0
-179.916	-196.528	-192.375,17	-188.382,68	0	-179.916	0
-93.500	-93.500	-36.550,00	-9.547,00	0	0	-93.500
-4.000	0	-4.669,00	0,00	0	0	-4.000
-78.531	-56.107	-67.466,84	-63.036,92	0	0	-78.531
-1.353.991	-1.303.930	-1.229.258,13	-1.150.241,76	0	-785.960	-568.031

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.I (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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384	0	0,00	-40.080,71	0	0	-384
0	-21.696	-37.195,82	0,00	0	0	0
15.910	15.910	15.909,62	15.909,62	15.910	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-149.938,65	-49.727,78	0	0	0
15.526	-5.786	-171.224,85	-73.898,87	15.910	0	-384

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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