

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Stefans Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7051

CVR-nr. 22341618

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Stefanskirkens menighedsråd havde ved behandlingen af budgettet for 2024 som mål at kunne anvende den økonomiske ramme, således at kirken fremstår som et attraktivt tilbud for sognets beboere. Der arbejdes med at planlægge aktiviteter som rammer bredt i sognet, så der både er noget for børn, unge, voksne og ældre borgere. Aktiviteterne spænder bredt lige fra kor for alle aldre, koncerter, andre musikalske indslag over studiekredse, hvor man kan få ny viden og udvidet sin horisont, til samarbejde med provstiets øvrige kirker og trossamfund.

Det er også menighedsrådets ønske at kirken skal arbejde for at blive mere klimavenlig og bæredygtig, dette gøres bl.a. ved et fortsat fokus på el og varmekonsumet, øget affaldssortering samt en "vild med vilje" kirkehave.

I 2024 vil arbejdet med forskønnelse af kirken fortsætte, denne gang vil det være pulpituret og andre dele af kirken der arbejdes på.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

2024 er året hvor Stefanskirken fylder 150 år. Vi har inviteret kongehuset og håber på deres deltagelse. Et jubilæumsår kalder på fejringer med bl.a. koncerter og festgudstjeneste, derudover arbejdes der på at udarbejde et jubilæums skrift. Der er i budgettet for 2024 sat ekstra beløb af til bl.a. afholdelse af koncerter og festgudstjeneste i forbindelse med fejringerne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Stefanskirkens menighedsråd har forholdt sig til alle enkeltposter i budget 2024 for at opnå så realistisk et budget som muligt og for at anvende de tildelte midler så hensigtsmæssigt som muligt.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 5.597.433 | 0 | 1.639.400 | 7.236.833 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 5.597.433 | 0 | 1.639.400 | 7.236.833 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.902.273 | 0 | -1.639.400 | -3.541.673 |
| Udgifter, løn | 963.030 | 0 | | 963.030 |
| Udgifter, Øvrige | 1.023.243 | 0 | 1.639.400 | 2.662.643 |
| Indtægter | 84.000 | 0 | 0 | 84.000 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.376.170 | 0 | 0 | -2.376.170 |
| Udgifter, løn | 2.254.670 | 0 | | 2.254.670 |
| Udgifter, Øvrige | 253.500 | 0 | 0 | 253.500 |
| Indtægter | 132.000 | 0 | 0 | 132.000 |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Præstebolig mv. | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 126.000 | 0 | 0 | 126.000 |
| Indtægter | 128.000 | 0 | 0 | 128.000 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.321.074 | 0 | 0 | -1.321.074 |
| Udgifter, løn | 657.390 | 0 | | 657.390 |
| Udgifter, Øvrige | 663.684 | 0 | 0 | 663.684 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 84 | 0 | 0 | 84 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 84 | 0 | 0 | 84 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 3.875.090 | 0 | | 3.875.090 |
| Total udgifter, øvrige | 2.066.427 | 0 | 1.639.400 | 3.705.827 |
| Total indtægter | 5.941.517 | 0 | 1.639.400 | 7.580.917 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 |
| 5.597.433 | 5.407.611 | 5.307.209,04 | 5.203.146,12 | 5.597.433 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 193.636,00 | 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 |
| 5.597.433 | 5.407.611 | 5.500.845,04 | 5.203.146,12 | 5.597.433 | 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 |
| -810.515 | -779.560 | -973.298,22 | -763.499,41 | 0 | -481.515 | -329.000 |
| -227.243 | -103.710 | -103.995,94 | -47.895,46 | 0 | 0 | -227.243 |
| -849.515 | -824.560 | -807.803,31 | -816.194,30 | 24.000 | -481.515 | -392.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -35.000 | -25.910,09 | 3.854,68 | 60.000 | 0 | -75.000 |
| -1.902.273 | -1.742.830 | -1.911.007,56 | -1.623.734,49 | 84.000 | -963.030 | -1.023.243 |

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 |
| -1.386.920 | -1.232.979 | -1.476.644,44 | -1.172.060,44 | 2.000 | -1.260.420 | -128.500 |
| -75.000 | -51.000 | -45.997,57 | -48.926,56 | 0 | -30.000 | -45.000 |
| -271.408 | -260.004 | -227.960,10 | -75.298,90 | 30.000 | -290.408 | -11.000 |
| -170.200 | -164.227 | -127.324,15 | -66.525,03 | 0 | -147.700 | -22.500 |
| -271.463 | -274.903 | -313.110,21 | -350.388,97 | 100.000 | -358.963 | -12.500 |
| -183.179 | -178.673 | -98.282,67 | -112.992,95 | 0 | -162.179 | -21.000 |
| -18.000 | -86.500 | -69.614,32 | -99.885,64 | 0 | -5.000 | -13.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.376.170 | -2.248.286 | -2.358.933,46 | -1.926.078,49 | 132.000 | -2.254.670 | -253.500 |

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 |
| -1.000 | -1.000 | 55.180,97 | 45.539,65 | 65.000 | 0 | -66.000 |
| 3.000 | 3.000 | 3.368,87 | -270.556,82 | 63.000 | 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 |
| 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 |
| 2.000 | 2.000 | 58.549,84 | -225.017,17 | 128.000 | 0 | -126.000 |

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 |
| -175.500 | -178.500 | -246.482,50 | -161.059,87 | 0 | 0 | -175.500 |
| -160.551 | -158.963 | -139.305,21 | -184.056,91 | 0 | -87.547 | -73.004 |
| -160.967 | -156.583 | -180.976,91 | -173.684,60 | 0 | -109.467 | -51.500 |
| -44.000 | -144.000 | -73.500,00 | -36.500,78 | 0 | -24.000 | -20.000 |
| -199.000 | -193.000 | -174.000,00 | -179.437,22 | 0 | -24.000 | -175.000 |
| -154.641 | -146.888 | -143.574,07 | -176.018,20 | 0 | -154.641 | 0 |
| -257.735 | -244.813 | -233.590,42 | -292.972,72 | 0 | -257.735 | 0 |
| -49.000 | -84.998 | -19.915,00 | -32.886,43 | 0 | 0 | -49.000 |
| 0 | 0 | -6.349,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -119.680 | -85.834 | -94.786,68 | -93.991,12 | 0 | 0 | -119.680 |
| -1.321.074 | -1.393.579 | -1.312.479,79 | -1.330.607,85 | 0 | -657.390 | -663.684 |

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 | 0 | 0,00 | -16.617,99 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -25.000 | -7.075,93 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 84 | 83,84 | 83,84 | 84 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -199.926,94 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | -24.916 | -206.919,03 | -16.534,15 | 84 | 0 | 0 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrig drift |
| 1.639.400 | 1.639.400 | | 0 |
| -1.639.400 | 0 | | -1.639.400 |
| 0 | 1.639.400 | | -1.639.400 |