

ÅRSBUDGET 2024

for Kingo-Samuels Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7053

CVR-nr. 22065017

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At fortsætte kirkens hidtidige arbejde med børnefamilie, diakoni og karréarbejde

At styrke udviklingen af arbejdet med unge og studerende

Udvikling af sognets samarbejde om aktiviteter for internationale studerende

At arbejde blandt/for kristne med anden etnisk baggrund

At etablere en indsats målrettet mennesker med anden etnisk baggrund

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ansættelse af tværkulturel medarbejder til evangelisation blandt mennesker med anden etnisk baggrund, især med mellemøstlig baggrund.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ansættelse af tværkulturel medarbejder i en 3. årig projektstilling ved brug af frie midler. Forventet forbrug over 3 år kr. 1.500.000.

Istandsættelse af hjørnestuen, pris 800.000kr. Forventet udførelse i 2024

Etablering af kontorpladser til nyansatte medarbejdere, pris 150.000kr. Forventet udførelse i 2024

Menighedsrådet har i 2023 valgt at forhøje timeantallet for vores kommunikationsmedarbejder fra 15 timer til 25 timer. Dermed en merudgift på 220.000kr. Der har 2023 også været lønstigning til vores korsangere. Merudgift 50.000kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.671.695	0	0	8.671.695
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.671.695	0	0	8.671.695
2 Kirkebygning og sognegård	-1.813.462	0	-550.000	-2.363.462
Udgifter, løn	609.690	0	0	609.690
Udgifter, Øvrige	1.203.772	0	550.000	1.753.772
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.484.063	0	0	-4.484.063
Udgifter, løn	3.410.092	0	0	3.410.092
Udgifter, Øvrige	1.073.971	0	0	1.073.971
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.	-196.083	0	0	-196.083
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	391.076	0	0	391.076
Indtægter	194.993	0	0	194.993
6 Administration og fællesudgifter	-2.174.969	0	0	-2.174.969
Udgifter, løn	1.298.369	0	0	1.298.369
Udgifter, Øvrige	876.600	0	0	876.600
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.118	0	0	-3.118
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	-3.118	0	0	-3.118
Resultat	0	0	-550.000	-550.000
Total udgifter, løn	5.318.151	0	0	5.318.151
Total udgifter, øvrige	3.545.419	0	550.000	4.095.419
Total indtægter	8.863.570	0	0	8.863.570

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			550.000
- 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	550.000

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
8.671.695	8.387.315	8.231.589,48	8.070.185,76	8.671.695	0	0
0	0	471.200,00	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
8.671.695	8.387.315	8.702.789,48	8.070.185,76	8.671.695	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
-1.160.145	-1.141.337	-1.076.283,35	-985.707,92	0	-415.473	-744.672
-292.682	-290.863	-363.137,74	-344.148,54	0	-104.682	-188.000
-300.635	-292.232	-202.086,40	-119.156,79	0	-89.535	-211.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-56.800	-11.946,28	-15.939,67	0	0	-60.000
-1.813.462	-1.781.232	-1.653.453,77	-1.464.952,92	0	-609.690	-1.203.772

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
-142.000	-112.200	-107.446,75	-90.661,29	0	0	-142.000
-1.444.270	-1.234.926	-1.348.909,68	-1.353.323,95	0	-1.295.270	-149.000
-45.900	-44.776	-170.677,09	-161.152,36	0	0	-45.900
-2.069.052	-2.358.383	-1.502.538,79	-1.635.904,57	0	-1.567.052	-502.000
-601.800	-364.351	-263.221,08	-221.892,90	0	-464.800	-137.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.241	-175.655	-58.322,22	-145.629,79	0	-82.970	-96.271
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-1.836	-3.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-4.484.063	-4.292.127	-3.454.315,61	-3.610.764,86	0	-3.410.092	-1.073.971

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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
20 Fælles formål
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift
-550.000	0	-550.000
-550.000	0	-550.000