

# ÅRSBUDGET 2024

for Aldersro Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7054

CVR-nr. 66083810

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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.800.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800.122</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.800.122	0	0	3.800.122
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-899.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-899.213</b>
Udgifter, løn	331.213	0	0	331.213
Udgifter, Øvrige	568.000	0	0	568.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.729.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.729.124</b>
Udgifter, løn	1.363.486	0	0	1.363.486
Udgifter, Øvrige	415.638	0	0	415.638
Indtægter	50.000	0	0	50.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-38.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.360</b>
Udgifter, løn	12.360	0	0	12.360
Udgifter, Øvrige	109.000	0	0	109.000
Indtægter	83.000	0	0	83.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.143.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.143.525</b>
Udgifter, løn	705.125	0	0	705.125
Udgifter, Øvrige	438.400	0	0	438.400
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.100	0	0	10.100
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.412.184	0	0	2.412.184
Total udgifter, øvrige	1.531.038	0	0	1.531.038
Total indtægter	3.943.222	0	0	3.943.222

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
3.800.122	3.810.694	3.927.028,14	3.583.086,76	3.800.122	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
3.800.122	3.810.694	3.927.028,14	3.583.086,76	3.800.122	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
-783.213	-756.909	-876.121,35	-632.027,56	0	-331.213	-452.000
-116.000	-116.000	-104.443,78	-190.419,60	0	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
-899.213	-872.909	-980.565,13	-822.447,16	0	-331.213	-568.000

##### 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
-947.300	-902.015	-894.502,20	-766.266,49	8.000	-858.300	-97.000
-166.638	-24.000	-14.095,15	-12.108,63	0	0	-166.638
-160.827	-447.415	-519.228,46	-434.716,29	10.000	-93.327	-77.500
-69.749	-116.825	-121.352,11	-91.475,27	0	-34.749	-35.000
-38.000	-111.095	-119.355,85	-127.338,22	32.000	-48.000	-22.000
-331.110	-323.880	-326.549,21	-278.883,64	0	-319.110	-12.000
-14.000	-62.730	-100.479,18	-63.160,80	0	-10.000	-4.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.729.124	-1.989.460	-2.097.062,16	-1.775.449,34	50.000	-1.363.486	-415.638

##### 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
-38.360	-38.000	-134.916,50	8.902,32	83.000	-12.360	-109.000
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
<b>-38.360</b>	<b>-38.000</b>	<b>-134.916,50</b>	<b>8.902,32</b>	<b>83.000</b>	<b>-12.360</b>	<b>-109.000</b>

#### 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
-511.000	-236.000	-260.283,35	-112.094,64	0	-320.000	-191.000
-139.749	-138.730	-142.023,12	-90.164,99	0	-49.749	-90.000
-48.382	-68.155	-107.619,36	-75.670,87	0	-27.382	-21.000
-20.000	-20.000	-10.128,33	-18.038,08	0	-15.000	-5.000
-49.749	-183.730	-178.270,08	-153.679,15	0	-49.749	0
-243.245	-146.110	87.554,75	-142.532,38	0	-243.245	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.500	-40.500	-25.829,25	14.282,07	0	0	-40.500
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-80.900	-57.200	-61.443,37	-62.766,08	0	0	-80.900
<b>-1.143.525</b>	<b>-890.425</b>	<b>-698.042,11</b>	<b>-640.664,12</b>	<b>0</b>	<b>-705.125</b>	<b>-438.400</b>

#### 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	-20.000	-16.510,60	-21.874,77	0	0	0
10.000	0	5.075,04	0,00	10.000	0	0
100	100	391,80	391,80	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-173.000,00	0	0	0
<b>10.100</b>	<b>-19.900</b>	<b>-11.043,76</b>	<b>-194.482,97</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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