

ÅRSBUDGET 2024

for Sions Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7056

CVR-nr. 20564814

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

God kontakt til familier med små børn og at være en levende kirke med spaghetti gudstjenester.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.506.687	0	0	4.506.687
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.506.687	0	0	4.506.687
2 Kirkebygning og sognegård	-966.996	0	0	-966.996
Udgifter, løn	308.556	0	0	308.556
Udgifter, Øvrige	732.668	0	0	732.668
Indtægter	74.228	0	0	74.228
3 Kirkelige aktiviteter	-2.326.950	0	0	-2.326.950
Udgifter, løn	1.856.667	0	0	1.856.667
Udgifter, Øvrige	471.783	0	0	471.783
Indtægter	1.500	0	0	1.500
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.	-91.000	0	0	-91.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	231.000	0	0	231.000
Indtægter	140.000	0	0	140.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.174.069	0	0	-1.174.069
Udgifter, løn	647.585	0	0	647.585
Udgifter, Øvrige	526.484	0	0	526.484
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	52.328	0	0	52.328
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	52.328	0	0	52.328
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.812.808	0	0	2.812.808
Total udgifter, øvrige	1.961.935	0	0	1.961.935
Total indtægter	4.774.743	0	0	4.774.743

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, øvrige drift
4.506.687	4.367.968	4.303.841,08	4.219.452,04	4.506.687	0	0
0	0	196.694,52	208.375,00	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
4.506.687	4.367.968	4.500.535,60	4.427.827,04	4.506.687	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
-786.624	-752.991	-666.962,43	-796.297,43	0	-308.556	-478.068
-125.000	-125.000	-144.079,40	-111.769,17	0	0	-125.000
-7.000	-7.000	-49.160,00	-3.401,36	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.372	-69.772	-45.136,32	-42.858,05	74.228	0	-122.600
-966.996	-954.763	-905.338,15	-954.326,01	74.228	-308.556	-732.668

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
-1.398.155	-1.350.765	-1.379.888,36	-1.408.109,00	0	-1.287.551	-110.604
-180.479	-109.035	-65.864,96	-18.198,28	0	-15.000	-165.479
-405.111	-392.317	-383.433,55	-381.743,00	0	-390.111	-15.000
-164.000	-149.000	-157.248,05	-142.264,84	0	0	-164.000
-15.200	-15.200	-1.994,11	-3.810,75	0	-12.000	-3.200
-137.505	-136.431	-114.930,02	-49.791,25	500	-132.005	-6.000
-24.000	-24.000	-7.560,40	1.046,70	1.000	-20.000	-5.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.326.950	-2.179.248	-2.113.119,45	-2.005.070,42	1.500	-1.856.667	-471.783

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-19.000	-20.289,46	-101.764,54	73.000	0	-88.000
-76.000	-80.000	-47.870,27	-95.568,88	67.000	0	-143.000
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
-91.000	-99.000	-68.159,73	-197.333,42	140.000	0	-231.000

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
-144.098	-144.000	-186.555,85	-209.492,02	0	0	-144.098
-132.780	-139.942	-150.721,35	-143.171,78	0	-92.780	-40.000
-69.000	-69.000	-46.787,57	-96.336,25	0	-35.000	-34.000
-15.000	-15.000	-15.000,00	-16.250,00	0	-15.000	0
-206.552	-201.939	-183.467,46	-177.118,62	0	-40.552	-166.000
-238.966	-260.452	-260.793,83	-300.517,45	0	-238.966	0
-225.287	-234.024	-229.758,15	-225.352,11	0	-225.287	0
-31.000	-31.000	-53.162,00	-127.975,00	0	0	-31.000
0	0	-5.989,00	0,00	0	0	0
-111.386	-79.475	-86.388,79	-83.951,40	0	0	-111.386
-1.174.069	-1.174.832	-1.218.624,00	-1.380.164,63	0	-647.585	-526.484

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	-17.661,61	0	0	0
0	-12.188	-29.313,07	0,00	0	0	0
52.328	52.063	52.327,54	52.327,54	52.328	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-203.084,38	0,00	0	0	0
52.328	39.875	-180.069,91	34.665,93	52.328	0	0

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