

# ÅRSBUDGET 2024

for Advents Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7059

CVR-nr. 22046012

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Adventskirken er en åben rummelig folkekirke der forener det højtidelige med det uhøjtidelige.

En kirke med plads til at tale om tro og tvivl, møde Gud og føle sig hjemme, uanset hvem man er.

Vi vil være kirken, hvor man kan finde ro, glæde, meningsfuldhed og fællesskab for både børn, unge og voksne.

Vi er en grøn kirke, som sammen med andre grønne kirker tager medansvar for at passe på hele Guds skaberværk.

Vi vægter musik og kunst højt, som formidler tanker og følelser, hvor ord ikke slår til.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kommunikation:

Vi ønsker at målrette vores kommunikation, således at vi gennem analyser og empiriske studier ved, at vi kommunikerer til de rette om de aktiviteter og tilbud vi har i kirken.

Indsats for flere frivillige i kirken:

Vi ønsker at styrke og sætte fokus på frivilligt arbejde og frivillige fællesskaber i kirken.

Tiltagene er under udarbejdelse og vil være klar i starten af 2024.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.949.380</b>	<b>0</b>	<b>178.050</b>	<b>5.127.430</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.949.380	0	178.050	5.127.430
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.242.580</b>	<b>0</b>	<b>-178.050</b>	<b>-1.420.630</b>
Udgifter, løn	532.930	0		532.930
Udgifter, Øvrige	753.650	0	178.050	931.700
Indtægter	44.000	0	0	44.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.518.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.518.010</b>
Udgifter, løn	1.931.410	0		1.931.410
Udgifter, Øvrige	642.100	0	0	642.100
Indtægter	55.500	0	0	55.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	50.000	0	0	50.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.138.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.138.997</b>
Udgifter, løn	531.623	0		531.623
Udgifter, Øvrige	662.374	0	0	662.374
Indtægter	55.000	0	0	55.000
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	227	0	0	227
Indtægter	434	0	0	434
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.995.963	0		2.995.963
Total udgifter, øvrige	2.108.351	0	178.050	2.286.401
Total indtægter	5.104.314	0	178.050	5.282.364

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
4.949.380	4.574.784	4.619.734,36	4.440.445,96	4.949.380	0	0
0	0	201.102,59	72.000,00	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
4.949.380	4.574.784	4.820.836,95	4.512.445,96	4.949.380	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
-1.227.080	-1.235.299	-1.174.037,57	-1.207.425,50	10.000	-532.930	-704.150
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
-15.500	-24.960	-13.156,63	-20.820,02	34.000	0	-49.500
-1.242.580	-1.260.259	-1.187.194,20	-1.228.245,52	44.000	-532.930	-753.650

#### 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
-1.126.873	-1.060.948	-1.061.047,45	-950.677,02	9.000	-1.012.673	-123.200
-357.734	-351.495	-282.877,81	-220.412,29	2.500	-267.334	-92.900
-497.478	-398.609	-377.406,23	-390.308,21	44.000	-389.978	-151.500
-396.930	-425.061	-380.380,77	-487.420,26	0	-141.930	-255.000
-134.495	-129.670	-133.195,16	-127.589,80	0	-119.495	-15.000
-3.000	-3.000	-2.220,59	-2.195,40	0	0	-3.000
0	0	0,00	-750,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.518.010	-2.370.283	-2.238.628,01	-2.180.852,98	55.500	-1.931.410	-642.100

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-20.000	-9.655,89	0,00	0	0	-25.000
-25.000	-20.000	-5.796,09	-38.191,74	0	0	-25.000
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
<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.451,98</b>	<b>-38.191,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-261.752	-254.226	-244.122,77	-225.938,57	55.000	-151.252	-165.500
-185.626	-158.409	-146.837,92	-148.415,66	0	-95.626	-90.000
-84.944	-82.128	-68.379,16	-76.969,41	0	-40.944	-44.000
-32.132	-32.302	-25.873,38	-32.309,20	0	-22.132	-10.000
-267.417	-259.409	-241.085,00	-228.632,95	0	-70.417	-197.000
-100.835	-121.022	-127.712,59	-116.381,33	0	-100.835	0
-50.417	-48.409	-51.085,08	-46.552,58	0	-50.417	0
-60.000	-60.000	-69.290,90	-34.200,00	0	0	-60.000
-6.000	0	-5.220,00	0,00	0	0	-6.000
-89.874	-65.855	-70.951,28	-70.809,32	0	0	-89.874
<b>-1.138.997</b>	<b>-1.081.760</b>	<b>-1.050.558,08</b>	<b>-980.209,02</b>	<b>55.000</b>	<b>-531.623</b>	<b>-662.374</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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-10.594,49	0	0	0
-227	-4.916	-5.682,91	0,00	0	0	-227
434	434	433,56	433,56	434	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-167.500,58	0,00	0	0	0
<b>207</b>	<b>-4.482</b>	<b>-172.749,93</b>	<b>-10.160,93</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>-227</b>

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

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

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

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
178.050	178.050		0
-178.050	0		-178.050
0	178.050		-178.050