

ÅRSBUDGET 2024

for Kapernaums Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7062

CVR-nr. 39165090

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kapernaumskirkens målsætning for 2024 er at være en åben kirke både i egentligt og overført forstand. Åben for de mange mennesker i sognet, der kommer forbi. Og åben overfor store og små, nyt og gammelt.

I 2024 kommer vi til at sætte fokus på at skabe tilbud for de unge.

Herudover vil vi fortsætte med at udbygge de gode børnetilbud vi allerede har og evt. iværksætte nye.

Vi ønsker en endnu større lokal forankring, og vil arbejde på at blive ved med at være en aktiv medspiller for alle de unge og børnefamilier, der bor i sognet. Det vil vi gøre gennem aktiviteter og arrangementer og på den måde få højnet gudstjenestelivet. For vi tror på, at hvis tærsklen til kirken er lav, og kvaliteten høj, så giver det også mening at komme til gudstjeneste.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat kr. 50.000 til vedligehold i embedsboligen. Er angivet under formål 5231. Der er afsat kr. 38.000 til vedligehold af kirkebygning og sognegård. Er angivet under formål 2150.

Ift. tiltag vedrørende grøn omstilling har vi valgt ikke at kontere de enkelte tiltag for sig, men lade dem indgå i allerede anvendte konti i regnskabet. Vi har ikke set et behov for at kontere disse særskilt. Vi er allerede i gang med forskellige tiltag vedrørende den grønne omstilling, det værende sig fx udvidet affaldssortering i køkkenet såvel som udenfor, indkøb af vaskeklude og håndklæder i stedet for papirhåndklæder, større genanvendelse af papir/færre print, gennemgang af rengøringsartikler, indkøb gøres så lokalt som muligt, fokus på økologi og deslige.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.546.563	0	586.969	4.133.532
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.546.563	0	586.969	4.133.532
2 Kirkebygning og sognegård	-549.810	0	0	-549.810
Udgifter, løn	245.810	0	0	245.810
Udgifter, Øvrige	304.000	0	0	304.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.852.768	0	0	-1.852.768
Udgifter, løn	1.669.209	0	0	1.669.209
Udgifter, Øvrige	183.559	0	0	183.559
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.	-146.250	0	-586.969	-733.219
Udgifter, løn	3.150	0	0	3.150
Udgifter, Øvrige	229.500	0	586.969	816.469
Indtægter	86.400	0	0	86.400
6 Administration og fællesudgifter	-984.363	0	0	-984.363
Udgifter, løn	623.101	0	0	623.101
Udgifter, Øvrige	361.262	0	0	361.262
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-13.372	0	0	-13.372
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	13.489	0	0	13.489
Indtægter	117	0	0	117
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.541.270	0	0	2.541.270
Total udgifter, øvrige	1.091.810	0	586.969	1.678.779
Total indtægter	3.633.080	0	586.969	4.220.049

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
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
3.546.563	3.219.375	3.051.246,96	2.972.018,04	3.546.563	0	0
0	0	465.093,83	249.763,57	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
3.546.563	3.219.375	3.516.340,79	3.221.781,61	3.546.563	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
-467.404	-529.141	-675.774,81	-465.071,85	0	-208.404	-259.000
-82.406	-50.000	-136.411,67	-29.151,58	0	-37.406	-45.000
0	0	-1.282,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.776,13	-106.859,08	0	0	0
-549.810	-579.141	-825.244,92	-601.082,51	0	-245.810	-304.000

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
-915.849	-830.587	-796.831,57	-918.244,79	0	-831.849	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.926	-151.081	-97.680,31	-73.331,34	0	-264.426	-23.500
-200.470	-128.084	-161.011,52	-84.967,30	0	-165.411	-35.059
-228.701	-126.140	-146.473,76	-103.650,66	0	-212.201	-16.500
-136.580	-154.977	-143.286,82	-83.446,52	0	-123.580	-13.000
-83.242	-93.440	-130.736,73	-60.410,14	0	-71.742	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.852.768	-1.484.309	-1.476.020,71	-1.324.050,75	0	-1.669.209	-183.559

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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
52 Præstebolig 2
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
586.969	586.969		0
-586.969	0		-586.969
0	586.969		-586.969