

ÅRSBUDGET 2024

for Tagensbo Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7063

CVR-nr. 39151723

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Tagensbo Kirke er det vores målsætning at være en kirke, der er i takt med tiden og bydelen. Vi ønsker at være et hus, der ikke er fremmed for nogen, og hvor man kan føle sig velkommen, om end man kun besøger kirkekontoret en enkelt gang, eller om man sidder på kirkestolen hver søndag. Vi er som kirke helt bogstaveligt en del af boligblokkene, og her bor mange forskellige mennesker. Vores målsætning er at kunne tilbyde noget til alle - både de ældre, børnefamilierne og forhåbentlig også med tiden de yngre voksne. Sidst men ikke mindst er vi en kirke, der ligger i et kvarter, hvor det ikke er alle, der har til livets ophold. Kirken er Guds hus, og er det vigtigt for os, at man i kirken ikke bare kan høre evangeliet blive forkyndt, men også mærker evangeliet og næstekærligheden helt konkret, når man står i livets svære situationer. Derfor har det sociale arbejde og diakonien også en særlig plads i Tagensbo Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.989.642	0	3.164.850	7.154.492
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.989.642	0	3.164.850	7.154.492
2 Kirkebygning og sognegård	-1.075.812	0	0	-1.075.812
Udgifter, løn	363.312	0	0	363.312
Udgifter, Øvrige	712.500	0	0	712.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.028.996	0	0	-2.028.996
Udgifter, løn	1.524.976	0	0	1.524.976
Udgifter, Øvrige	517.000	0	0	517.000
Indtægter	12.980	0	0	12.980
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.	-53.500	0	-3.164.850	-3.218.350
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	262.000	0	3.164.850	3.426.850
Indtægter	208.500	0	0	208.500
6 Administration og fællesudgifter	-831.584	0	0	-831.584
Udgifter, løn	409.684	0	0	409.684
Udgifter, Øvrige	421.900	0	0	421.900
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	250	0	0	250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	250	0	0	250
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.297.972	0	0	2.297.972
Total udgifter, øvrige	1.913.400	0	3.164.850	5.078.250
Total indtægter	4.211.372	0	3.164.850	7.376.222

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
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
3.989.642	3.947.575	4.087.368,23	3.889.698,00	3.989.642	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
3.989.642	3.947.575	4.087.368,23	3.889.698,00	3.989.642	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
-494.360	-511.020	-447.282,23	-523.190,22	0	-143.360	-351.000
-120.000	-120.000	-87.259,08	-67.794,34	0	0	-120.000
-461.452	-481.530	-328.661,36	-222.687,31	0	-219.952	-241.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.075.812	-1.112.550	-863.202,67	-813.671,87	0	-363.312	-712.500

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
-1.280.400	-1.184.934	-1.052.661,24	-872.450,64	0	-975.400	-305.000
-13.000	-13.000	-9.705,20	-94.643,33	0	0	-13.000
-174.220	-252.020	-145.506,03	-197.984,13	12.980	-102.200	-85.000
-143.128	-150.965	-272.598,31	-274.132,51	0	-98.128	-45.000
-73.753	-39.230	-124.744,96	-46.370,93	0	-58.753	-15.000
-168.972	-193.590	-157.921,97	-124.059,24	0	-158.972	-10.000
-175.523	-101.500	-133.881,61	-153.228,45	0	-131.523	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.028.996	-1.935.239	-1.897.019,32	-1.762.869,23	12.980	-1.524.976	-517.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.500	-53.500	-31.218,25	-49.461,89	47.000	0	-100.500
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	87.739,98	0,00	161.500	0	-161.500
-53.500	-53.500	56.521,73	-49.461,89	208.500	0	-262.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-110.200	-95.200	-135.418,33	-127.145,34	0	0	-110.200
-175.378	-170.297	-139.346,60	-144.751,26	0	-129.128	-46.250
-49.500	-45.582	-135.030,05	-80.115,17	0	-30.000	-19.500
-31.800	-31.700	-29.458,23	-22.936,55	0	-24.300	-7.500
-169.222	-145.667	-191.409,08	-192.377,07	0	-54.532	-114.690
-128.660	-181.859	-167.936,79	-164.369,45	0	-122.660	-6.000
-49.064	-78.474	-40.717,60	-37.710,46	0	-49.064	0
-49.000	-49.000	-27.647,40	-14.995,00	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.760	-48.766	-58.964,48	-54.837,72	0	0	-68.760
-831.584	-846.545	-925.928,56	-839.238,02	0	-409.684	-421.900

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, øvrige drift
0	0	-60.450,00	-91.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250	259	-8.576,09	-8.185,48	250	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	-107.078,65	-53.453,62	0	0	0
250	259	-176.104,74	-152.639,10	250	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
3.164.850	3.164.850		0
-3.164.850	0		-3.164.850
0	3.164.850		-3.164.850