

ÅRSBUDGET 2024

for Lundehus Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7066

CVR-nr. 21753912

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- * At være kirke for sognet i et stærkt samarbejde med Taksigelseskirken.
- * At have plads til dem der har det lidt hårdt i området via aktiviteterne i kaffeklubben og ved menighedsplejens øvrige arbejde.
- * At have arrangementer for børn, unge og familier, såsom babysalmesang, familiegudstjenester, minikonfirmander og andre arrangementer for børn og familier.
- * At afholde kulturelle og sociale aktiviteter for sognet, såsom koncerter, kor, litteraturkreds, nørkleklub, fællesspisning mm.
- * At støtte et aktivt foreningsliv i og omkring Kirken, ved at give gode forhold til de lokale KFUM-Spejder og FDF'ere samt andre lokale aktører, der vil bruge kirkens lokaler, hvis dette er muligt.

Særlige indsatsområder

- * Menighedsrådet prioriterer det diakonale område. Lundehuskirken har en historisk tradition for at drive kaffeklubben, et værested for dem i lokalområdet der har behov for lidt støtte, en bid mad eller bare et socialt fællesskab.

Supplerende forklaring til budgettet

- * Der har i 2023, været en større omrokering i personalet, derfor har det været naturligt af se på de ansattes arbejdsopgaver og ansvar, dette har betydet ændringer i fordelingen af lønsummerne i budgettet, da mere administrative opgaver er blevet mere aktivitetsorienteret.
- * Der har i 2023 været stor interesse for kirken's konfirmationsundervisning, derfor er der afsat flere resurser til undervisning i kirken.
- * Kirken har i 2023 fået en ny organist, der kommer med mange nye ideer, derfor har vi øget budget til koncerter.

Forventet disponering i budgetåret 2024

Der arbejdes på en del anlægsprojekter nu og i de kommende år. Lundehustorvet er lige blevet istandsat, i et fælles projekt mellem Københavns kommune, AAB32 og Lundehuskirken. Som en naturlig effekt af dette, er vi i gang med et projekt om at åbne kirken mere op i retning af torvet, ved at flytte den ene indgang ud mod torvet, samt strømligne facaden og ændre adgangsveje til kælderen, samt placering af affald da denne ikke er tidssvarende, da det er pt. ikke praktisk muligt at sortere kirkens affald. Der er i 2023 blevet ansat en ny præst, dette betyder at den ene præstebolig er blevet sat i stand, men det kan godt ske at der nye behov, nu når præsten skal finde sig til rette i den nye bolig.

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2024

Der er videreført midler til ny indgang fra Lundehus torv, der er det nye anlægsprojekt vi ser frem til at komme rigtigt i gang med. Derudover er der flere anlægsprojekter fra 2023, såsom istandsættelsen af Lundehus torv, den nye niveufri rampe og nogle renoveringer af præsteboligerne der skal afsluttes.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.989.699	0	150.000	4.139.699
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.989.699	0	150.000	4.139.699
2 Kirkebygning og sognegård	-996.809	0	0	-996.809
Udgifter, løn	347.331	0		347.331
Udgifter, Øvrige	710.693	0	0	710.693
Indtægter	61.215	0	0	61.215
3 Kirkelige aktiviteter	-2.099.885	0	0	-2.099.885
Udgifter, løn	1.702.411	0		1.702.411
Udgifter, Øvrige	399.474	0	0	399.474
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-88.760	0	-150.000	-238.760
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	212.000	0	150.000	362.000
Indtægter	123.240	0	0	123.240
6 Administration og fællesudgifter	-791.245	0	0	-791.245
Udgifter, løn	388.745	0		388.745
Udgifter, Øvrige	402.500	0	0	402.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-13.000	0	0	-13.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	13.000	0	0	13.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.438.487	0		2.438.487
Total udgifter, øvrige	1.737.667	0	150.000	1.887.667
Total indtægter	4.176.154	0	150.000	4.326.154

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
3.989.699	3.850.672	3.794.139,20	3.621.705,16	3.989.699	0	0
0	0	257.978,20	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
3.989.699	3.850.672	4.052.117,40	3.621.705,16	3.989.699	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
-729.231	-683.692	-633.881,70	-522.508,93	15.000	-347.331	-396.900
-236.793	-60.520	-156.923,80	-55.917,12	0	0	-236.793
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.785	-32.000	-59.063,20	-21.062,45	46.215	0	-77.000
-996.809	-776.212	-849.868,70	-599.488,50	61.215	-347.331	-710.693

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
-1.266.902	-1.217.512	-1.153.419,54	-1.062.935,35	2.000	-1.194.086	-74.816
-58.821	-32.000	-5.041,25	-15.995,54	0	0	-58.821
-531.845	-444.115	-456.926,71	-388.336,66	0	-400.808	-131.037
-135.517	-200.269	-192.100,48	-212.598,67	0	-13.517	-122.000
-10.000	-10.000	3.969,04	-11.415,75	0	-10.000	0
-75.000	-55.000	-66.952,86	-34.590,21	0	-70.000	-5.000
-20.000	-20.000	-23.966,18	-9.289,00	0	-14.000	-6.000
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-2.099.885	-1.980.696	-1.896.637,98	-1.737.361,18	2.000	-1.702.411	-399.474

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
-47.299	-49.000	-213.843,62	-48.415,55	64.701	0	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.461	-43.000	-180.586,93	-20.511,03	58.539	0	-100.000
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
-88.760	-92.000	-394.430,55	-68.926,58	123.240	0	-212.000

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, øvrig drift
-81.000	-81.000	-144.446,25	-53.246,11	0	0	-81.000
-200.086	-162.670	-138.113,83	-139.138,67	0	-149.252	-50.834
-94.247	-304.275	-267.348,81	-186.881,65	0	-53.247	-41.000
-31.000	-21.000	-14.809,92	-14.000,37	0	-26.000	-5.000
-180.000	-164.000	-147.000,04	-140.228,09	0	-24.000	-156.000
-95.372	-142.502	-122.900,08	-131.353,35	0	-95.372	0
-40.874	-61.072	-52.671,47	-56.294,29	0	-40.874	0
-10.000	-10.000	-12.399,76	-10.084,00	0	0	-10.000
0	0	-3.886,00	0,00	0	0	0
-58.666	-42.245	-44.925,10	-45.401,28	0	0	-58.666
-791.245	-988.764	-948.501,26	-776.627,81	0	-388.745	-402.500

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	-18.640,48	0	0	0
-13.000	-13.000	-18.582,65	0,00	0	0	-13.000
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	-127.212,03	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-145.794,68	-18.640,48	0	0	-13.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
53 Præstebolig 3
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
150.000	150.000		0
-150.000	0		-150.000
0	150.000		-150.000