

ÅRSBUDGET 2024

for Nathanaels Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7083

CVR-nr. 55096511

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Nathanaels kirke - Vi har fokus på oplevelser, mening og kvalitet - og vi gør os umage
At få flere til gudstjenester/ højmesser.
At etablere en "fødekæde", der følger kirken, tro og fællesskab, ved at fastholde
dåbsfamiliers, konfirmanders og brudepars tilknytning til kirken.
At gøre indsats for sognets ensomme, unge som ældre.
At alle vores kirkekulturelle aktiviteter hænger sammen og bliver mere integrerede.
At vores kommunikation blive et aktiv, der styrker opmærksomhed og tiltrækning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.253.607	0	0	4.253.607
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.253.607	0	0	4.253.607
2 Kirkebygning og sognegård	-1.272.922	0	0	-1.272.922
Udgifter, løn	730.322	0	0	730.322
Udgifter, Øvrige	799.200	0	0	799.200
Indtægter	256.600	0	0	256.600
3 Kirkelige aktiviteter	-2.093.315	0	0	-2.093.315
Udgifter, løn	1.806.570	0	0	1.806.570
Udgifter, Øvrige	399.245	0	0	399.245
Indtægter	112.500	0	0	112.500
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.	-47.600	0	0	-47.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	124.300	0	0	124.300
Indtægter	76.700	0	0	76.700
6 Administration og fællesudgifter	-836.270	0	0	-836.270
Udgifter, løn	555.955	0	0	555.955
Udgifter, Øvrige	280.315	0	0	280.315
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.500	0	0	-3.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	1.500	0	0	1.500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.092.847	0	0	3.092.847
Total udgifter, øvrige	1.608.060	0	0	1.608.060
Total indtægter	4.700.907	0	0	4.700.907

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, øvrig drift
4.253.607	3.863.746	3.906.574,08	3.727.391,04	4.253.607	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
4.253.607	3.863.746	3.906.574,08	3.727.391,04	4.253.607	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
-1.032.422	-1.021.304	-995.028,08	-848.283,16	56.100	-730.322	-358.200
-110.000	-120.000	-115.099,12	-132.078,11	0	0	-110.000
-10.000	-5.000	-1.925,00	-69.405,14	0	0	-10.000
-120.500	-136.500	-135.215,17	-125.917,99	200.500	0	-321.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.272.922	-1.282.804	-1.247.267,37	-1.175.684,40	256.600	-730.322	-799.200

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
-1.738.070	-1.617.721	-1.668.706,62	-1.376.385,96	0	-1.736.570	-1.500
-91.500	-281.084	-125.898,72	-159.909,85	2.000	-10.000	-83.500
-138.005	-43.500	-42.399,19	-38.422,54	0	0	-138.005
-37.100	-66.043	-12.650,00	-15.925,00	10.200	0	-47.300
-50.613	-48.063	-40.192,12	-35.641,05	0	0	-50.613
61.473	53.173	35.207,72	434,00	97.300	0	-35.827
-48.000	-30.000	-27.600,23	-18.084,40	0	-48.000	0
-50.000	-32.200	-28.502,64	-22.180,65	3.000	-12.000	-41.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.093.315	-2.066.938	-1.912.241,80	-1.667.615,45	112.500	-1.806.570	-399.245

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
-47.600	-56.800	-101.524,83	-112.452,99	76.700	0	-124.300
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
-47.600	-56.800	-101.524,83	-112.452,99	76.700	0	-124.300

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
-616.455	-622.435	-521.116,67	-657.165,63	0	-555.955	-60.500
-56.600	-36.700	-51.329,85	-90.805,31	0	0	-56.600
-28.000	-40.200	-43.472,21	-23.448,71	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-13.200	-18.282,50	-14.213,20	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-25.000	-4.627,59	-31.550,50	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.215	-60.692	-66.423,72	-65.925,92	0	0	-85.215
-836.270	-798.227	-705.252,54	-883.109,27	0	-555.955	-280.315

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
-5.000	-10.200	-13.827,08	-14.156,03	0	0	-5.000
1.100	1.100	0,00	0,00	1.100	0	0
400	400	171,86	257,79	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-150.757,26	0,00	0	0	0
-3.500	-8.700	-164.412,48	-13.898,24	1.500	0	-5.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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