

# ÅRSBUDGET 2024

for Højdevangs Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7088

CVR-nr. 59187619

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Styrkelse af administrationsfunktioner på Kordegnkontoret og af Kirke - og kulturmedarbejder funktionen.  
Styrkelse af søndagskorsangere.  
Vi vil i 2024 foretage en ny optælling af kordegnkontoret.

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

Kirke- og Kulturmedarbejder funktionen ønskes styrket, endnu mere arbejde med det diagonale og tværfaglige projektarbejde. Sognet ønsker en opnormering på 10 timer. Kordegne funktionen, Kordegn 1 - 30 timer og Kordegn 2 - 26 timer. Sognet ønsker en opnormering med 5 timer.  
Styrket arbejde for sognebørn med særlige behov (Bosteder)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder.

Kirkeadministration.dk

Junior kor samarbejde med Amagerbro Provsti

Kirkeweb med Amagerbro Provsti

Præsternes deltagelse i tjenstlige konverter med Amagerbro Provsti

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.365.359</b>	<b>0</b>	<b>1.367.250</b>	<b>6.732.609</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.365.359	0	1.367.250	6.732.609
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.023.587</b>	<b>0</b>	<b>-1.127.250</b>	<b>-2.150.837</b>
Udgifter, løn	611.285	0		611.285
Udgifter, Øvrige	477.302	0	1.127.250	1.604.552
Indtægter	65.000	0	0	65.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.892.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.892.819</b>
Udgifter, løn	2.352.337	0		2.352.337
Udgifter, Øvrige	579.916	0	0	579.916
Indtægter	39.434	0	0	39.434
<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>-150.506</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-390.506</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	291.000	0	240.000	531.000
Indtægter	140.494	0	0	140.494
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.301.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.301.535</b>
Udgifter, løn	663.836	0		663.836
Udgifter, Øvrige	637.699	0	0	637.699
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>3.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.088</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	3.997	0	0	3.997
Indtægter	7.085	0	0	7.085
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.627.458	0		3.627.458
Total udgifter, øvrige	1.989.914	0	1.367.250	3.357.164
Total indtægter	5.617.372	0	1.367.250	6.984.622

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
<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
5.365.359	4.679.671	4.565.771,04	4.625.882,96	5.365.359	0	0
0	0	194.425,80	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
5.365.359	4.679.671	4.760.196,84	4.625.882,96	5.365.359	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
-568.337	-540.043	-606.964,40	-461.948,97	0	-319.337	-249.000
-77.302	-77.302	-96.237,57	-150.487,44	0	0	-77.302
-362.948	-346.279	-375.984,14	-319.077,40	65.000	-291.948	-136.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-1.052,13	-5.962,10	0	0	-15.000
-1.023.587	-978.624	-1.080.238,24	-937.475,91	65.000	-611.285	-477.302

#### 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
-1.782.145	-1.569.742	-1.586.191,28	-1.324.200,72	14.434	-1.648.865	-147.714
-167.502	-84.502	-91.258,48	-33.914,55	0	-9.000	-158.502
-286.854	-188.325	-92.081,09	-50.789,76	25.000	-213.854	-98.000
-342.310	-331.464	-240.086,91	-210.658,75	0	-222.810	-119.500
-98.000	-76.727	-69.309,75	-67.453,10	0	-66.000	-32.000
-166.112	-137.138	-116.533,53	-76.588,83	0	-148.112	-18.000
-47.696	-44.000	-56.701,68	-40.825,00	0	-43.696	-4.000
-2.200	-2.200	0,00	0,00	0	0	-2.200
-2.892.819	-2.434.098	-2.252.162,72	-1.804.430,71	39.434	-2.352.337	-579.916

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.369	-63.200	-80.141,29	-32.028,63	69.631	0	-151.000
-69.137	-51.000	-59.041,18	-16.969,18	70.863	0	-140.000
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
<b>-150.506</b>	<b>-114.200</b>	<b>-139.182,47</b>	<b>-48.997,81</b>	<b>140.494</b>	<b>0</b>	<b>-291.000</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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-122.172	-102.172	-149.293,76	-205.355,81	0	0	-122.172
-90.514	-111.382	-67.568,66	-92.592,44	0	-23.333	-67.181
-101.201	-89.020	-204.846,66	-94.392,23	0	-48.701	-52.500
-34.696	-31.443	-20.951,64	-27.088,30	0	-24.696	-10.000
-185.663	-176.913	-159.469,74	-152.537,64	0	-22.663	-163.000
-388.888	-371.466	-384.286,55	-388.622,49	0	-388.888	0
-155.555	-148.587	-145.930,61	-143.246,95	0	-155.555	0
-55.498	-25.708	-46.330,50	0,00	0	0	-55.498
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
-137.348	-99.146	-116.302,84	-107.564,08	0	0	-137.348
<b>-1.301.535</b>	<b>-1.155.837</b>	<b>-1.294.980,96</b>	<b>-1.211.399,94</b>	<b>0</b>	<b>-663.836</b>	<b>-637.699</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 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	-0,74	-8.844,15	0	0	0
-3.997	-3.997	-9.776,43	0,00	0	0	-3.997
7.085	7.085	7.084,50	10.626,75	7.085	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-162.907,20	-37.056,59	0	0	0
<b>3.088</b>	<b>3.088</b>	<b>-165.599,87</b>	<b>-35.273,99</b>	<b>7.085</b>	<b>0</b>	<b>-3.997</b>

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
23 Sognegård  
51 Præstebolig 1  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.367.250	1.367.250		0
-452.250	0		-452.250
-675.000	0		-675.000
-240.000	0		-240.000
0	1.367.250		-1.367.250