

# ÅRSBUDGET 2024

for Simon Peters Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7089

CVR-nr. 13895112

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde og udvikle det kirkelige arbejde med henblik på at fremme den kristne forkyndelse.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med et et forbrug af frie midler da flere af vores maskiner, installationer og møbler er af ældre dato, og derfor kræver udskiftning i 2024.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.390.939</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>4.890.939</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.390.939	0	500.000	4.890.939
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.076.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.076.216</b>
Udgifter, løn	443.241	0	0	443.241
Udgifter, Øvrige	642.975	0	0	642.975
Indtægter	10.000	0	0	10.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.717.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.717.882</b>
Udgifter, løn	2.265.882	0	0	2.265.882
Udgifter, Øvrige	462.000	0	0	462.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>55.200</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-444.800</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	35.000	0	500.000	535.000
Indtægter	90.200	0	0	90.200
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-826.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-826.325</b>
Udgifter, løn	505.478	0	0	505.478
Udgifter, Øvrige	320.847	0	0	320.847
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>8.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.788</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.788	0	0	8.788
<b>Resultat</b>	<b>-165.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.496</b>
Total udgifter, løn	3.214.601	0	0	3.214.601
Total udgifter, øvrige	1.460.822	0	500.000	1.960.822
Total indtægter	4.509.927	0	500.000	5.009.927

Forbrug af frie midler	165.496	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>165.496</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, øvrige drift
4.390.939	4.238.439	4.089.341,00	4.092.558,96	4.390.939	0	0
0	0	28.755,55	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
4.390.939	4.238.439	4.118.096,55	4.092.558,96	4.390.939	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
-776.216	-901.337	-1.160.177,38	-729.741,63	10.000	-443.241	-342.975
-300.000	-150.000	-149.655,41	-276.345,96	0	0	-300.000
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
-1.076.216	-1.051.337	-1.309.832,79	-1.006.087,59	10.000	-443.241	-642.975

#### 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
-951.401	-910.719	-980.872,90	-845.387,71	0	-791.401	-160.000
-430.383	-524.276	-328.038,48	-385.659,14	10.000	-362.383	-78.000
-22.500	-22.500	-2.655,75	-7.700,00	0	-14.500	-8.000
-248.622	-245.185	-245.790,25	-242.884,52	0	-98.622	-150.000
-845.004	-463.760	-241.260,03	-270.055,08	0	-825.004	-20.000
-138.972	-136.261	-130.656,04	-93.098,73	0	-138.972	0
-79.000	-127.943	-61.695,46	-31.214,49	0	-35.000	-44.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.717.882	-2.432.644	-1.990.968,91	-1.875.999,67	10.000	-2.265.882	-462.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.200	55.200	44.324,63	-47.706,86	90.200	0	-35.000
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
55.200	55.200	44.324,63	-47.706,86	90.200	0	-35.000

#### 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
-117.800	-120.800	-56.172,01	-79.874,82	0	-40.800	-77.000
-263.092	-247.136	-226.561,49	-252.623,61	0	-183.092	-80.000
-41.202	-31.202	-23.225,06	-16.105,59	0	-21.202	-20.000
-28.444	-29.000	-28.444,08	-28.444,99	0	-28.444	0
-107.842	-111.074	-119.784,04	-121.417,24	0	-107.842	0
-62.049	-60.674	-97.429,86	-75.699,35	0	-62.049	0
-62.049	-60.674	-67.825,95	-66.492,51	0	-62.049	0
-25.000	-35.000	-39.940,99	2.854,24	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.847	-81.048	-95.916,94	-89.581,68	0	0	-118.847
-826.325	-776.608	-755.300,42	-727.385,55	0	-505.478	-320.847

#### 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	-16.500	-11.097,51	-12.680,22	0	0	0
338	0	0,00	0,00	338	0	0
8.450	8.450	8.449,68	8.449,68	8.450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-629,42	0,00	0	0	0
8.788	-8.050	-3.277,25	-4.230,54	8.788	0	0

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

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

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

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
500.000	500.000		0
-500.000	0		-500.000
0	500.000		-500.000