

# ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Markus Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7109

CVR-nr. 20457015

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet bestræber sig på at styrke og videreudvikle gudstjeneste- og menighedslivet i Sankt Markus Sogn. Arbejdet skal sikre kvalitet, rummelighed, imødekommenhed, ro og fordybelse. Arbejdet evalueres årligt i forbindelse med budgetlægningen.

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

Menighedsrådet har i 2024 særligt fokus på at menighedsopbygge gennem:

- . At styrke det musikalske liv for alle aldersgrupper herunder babyer med sanselige musiske oplevelser, børn/børnefamilier målrettet løbende læring og sangglæde og børnekoncerter, voksne gennem deltagelse i folkekorets fællesskab omkring den kirkemusikalske kor tradition , og ugentlig morgensang med årstidernes sangoplevelser og give mulighed for at opleve glæden ved at synge sammen og efterfølgende netværk. Hertil kommer afholdelse af kirkekoncerter med fokus på sang og musik også med større musikalske værker. Kirkens kor understøtter kirkens daglige tjenester, højmesser og gudstjenester på et musisk højt niveau.
- . At være kulturbærer lokalt med voksentilbud gennem højskoleaktiviteter, foredragsrækker og studiekredse målrettet aktuelle og udfordrende kirkelige forhold.
- . det sociale fokus i sognet gennem arbejdet i det nedsatte sociale udvalg.
- . At prioritere og understøtte udkommet af sogneanalysen gennem aktiviteter og handlinger som er mest væsentlig for sognets liv og vækst.
- . At understøtte folkekirkens grønne omstilling til gavn for klima og med afsmittende virkning på vores økonomi.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.592.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.592.993</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.592.993	0	0	4.592.993
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.085.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.085.229</b>
Udgifter, løn	352.400	0	0	352.400
Udgifter, Øvrige	732.829	0	0	732.829
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.238.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.238.597</b>
Udgifter, løn	1.809.000	0	0	1.809.000
Udgifter, Øvrige	491.227	0	0	491.227
Indtægter	61.630	0	0	61.630
<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>-138.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.281</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	316.826	0	0	316.826
Indtægter	178.545	0	0	178.545
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.125.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.001</b>
Udgifter, løn	574.250	0	0	574.250
Udgifter, Øvrige	550.751	0	0	550.751
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-5.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.885</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.885	0	0	5.885
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.735.650	0	0	2.735.650
Total udgifter, øvrige	2.097.518	0	0	2.097.518
Total indtægter	4.833.168	0	0	4.833.168

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
4.592.993	4.416.339	4.351.073,04	4.265.757,96	4.592.993	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
4.592.993	4.416.339	4.351.073,04	4.265.757,96	4.592.993	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
-910.358	-806.379	-712.869,43	-703.491,44	0	-335.400	-574.958
-93.566	-100.600	-77.375,42	-386.420,43	0	0	-93.566
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.305	-71.600	-59.540,94	-50.608,55	0	0	-64.305
-17.000	-16.560	-8.077,02	0,00	0	-17.000	0
-1.085.229	-995.139	-857.862,81	-1.140.520,42	0	-352.400	-732.829

#### 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	-726,97	0	0	0
-1.393.877	-1.333.726	-1.316.922,18	-1.276.191,74	0	-1.199.000	-194.877
-222.348	-254.870	-212.578,70	-168.748,30	31.556	-114.200	-139.704
-25.060	-33.801	-15.426,30	-20.972,14	0	-9.800	-15.260
-35.818	-40.600	-30.757,50	-41.756,97	0	0	-35.818
-107.761	-109.547	-110.984,52	-71.701,77	0	-97.600	-10.161
-251.548	-252.979	-251.317,70	-243.657,60	26.600	-236.700	-41.448
-199.809	-208.294	-219.467,25	-120.350,06	3.474	-151.700	-51.583
-2.376	-2.030	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.376
-2.238.597	-2.235.847	-2.159.654,15	-1.946.305,55	61.630	-1.809.000	-491.227

#### 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
-58.978	-43.645	-72.100,05	-30.173,21	96.724	0	-155.702
-79.303	-60.900	-119.724,21	-109.242,96	81.821	0	-161.124
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.281	-104.545	-191.824,26	-139.416,17	178.545	0	-316.826

#### 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
-97.731	-94.248	-90.492,03	-185.499,78	0	0	-97.731
-117.944	-121.634	-119.485,63	-93.441,15	0	-50.750	-67.194
-111.418	-91.555	-102.887,00	-52.463,54	0	-30.000	-81.418
-30.000	-30.000	-27.500,00	-24.000,74	0	-30.000	0
-178.291	-170.429	-170.363,11	-156.193,14	0	-50.750	-127.541
-262.906	-271.796	-279.495,61	-256.873,16	0	-257.150	-5.756
-159.923	-159.314	-174.337,33	-154.402,08	0	-155.600	-4.323
-20.704	-14.385	1.464,58	-12.162,50	0	0	-20.704
0	-10.000	-2.655,00	0,00	0	0	0
-146.084	-107.297	-125.246,61	-120.346,28	0	0	-146.084
-1.125.001	-1.070.658	-1.090.997,74	-1.055.382,37	0	-574.250	-550.751

#### 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
-5.885	-10.150	-6.427,13	-7.570,81	0	0	-5.885
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	-490,26	-93.380,59	0	0	0
-5.885	-10.150	-6.917,39	-100.951,40	0	0	-5.885

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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