

ÅRSBUDGET 2024

for Blågårdens Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9161

CVR-nr. 52177715

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2024

Målsætninger:

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Budget 2024 er det tredje budget det nuværende menighedsråd skal udfærdige. Det er fortsat vores overordnede målsætning, at vi skal være et sogn, som understøtter forskelligheden i de to kirkers arbejde.

Den tidligere mission for Blågårdens Sogn har været at løfte det obligatoriske uddannelsesniveau blandt sognets medarbejdere. Det er effektueret i 2022 og 2023, men der er vedvarende fokus på uddannelse.

Menighedsrådet har fokus på regnskabs- og bogføringspraksis på formåls- og aktivitetsniveau.

Af anlægsprojekter arbejder vi videre med Kryptprojektet. Menighedssalen og tekøkkenet er færdiggjort. Der mangler fortsat AV- udstyr. I 2024 er der bevilget ombygning af personalekøkken og glasdøre i Hellig Kors Kirkes indgangsparti.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.):

I sognet har menighedsrådet følgende indsatsområder, som kræver særlige økonomiske prioriteringer:

- 1) Diakoni:
 - a) I Hellig Kors Kirke arbejder vi med at drive overnatningstilbud til de svageste. Vi oplever, at dette er meningsfuldt og vigtigt for menigheden.
 - b) Hellig Kors Kirke har fået tilladelse og økonomi til at etablere krypten som sognegård under kirken, bl.a. med industrikøkken, cafe´ område, toiletter mv.
- 2) Religionsdialog:
 - a) I Brorsons Kirke fortsætter vi med at udvikle religionsdialog i form af eksperimenterende sorggrupper, KirkeYoga og gennem kirkens interreligiøse arbejde på både lokalt-, nationalt og internationalt niveau.
- 3) Personale:
 - a) Vi har en god medarbejderstab med de rette kompetencer og menneskelige egenskaber til at drive et sogn, som vores.
- 4) Frivilligkulturen:
 - a) Vi ønsker at skabe og vedligeholde frivilliggrupper.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Vi har taget udgangspunkt i budget 2023, regnskab 2022 og justeret efter personalets og menighedsrådets drøftelser og ønsker.

Der er i budgetdrøftelserne for 2024 stadig fokus på at finde en løsning, så dele af den diakonale indsats fremover bliver økonomisk bæredygtig og at der er fokus på samarbejder i forbindelse med afholdelse af koncerter.

Der budgetteres med et driftsresultat med et underskud på 203.314 kr. hvilket beløb tages fra de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.265.757	0	1.581.253	11.847.010
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.265.757	0	1.581.253	11.847.010
2 Kirkebygning og sognegård	-2.219.866	0	-1.581.253	-3.801.119
Udgifter, løn	860.866	0	0	860.866
Udgifter, Øvrige	1.537.000	0	1.581.253	3.118.253
Indtægter	178.000	0	0	178.000
3 Kirkelige aktiviteter	-5.525.251	0	0	-5.525.251
Udgifter, løn	4.199.749	0	0	4.199.749
Udgifter, Øvrige	1.375.502	0	0	1.375.502
Indtægter	50.000	0	0	50.000
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.	-110.000	0	0	-110.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	250.000	0	0	250.000
Indtægter	140.000	0	0	140.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.613.958	0	0	-2.613.958
Udgifter, løn	1.585.808	0	0	1.585.808
Udgifter, Øvrige	1.028.150	0	0	1.028.150
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4	0	0	4
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4	0	0	4
Resultat	-203.314	0	0	-203.314
Total udgifter, løn	6.646.423	0	0	6.646.423
Total udgifter, øvrige	4.190.652	0	1.581.253	5.771.905
Total indtægter	10.633.761	0	1.581.253	12.215.014

Forbrug af frie midler	203.314	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	203.314	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
10.265.757	9.932.346	9.747.934,84	9.556.798,88	10.265.757	0	0
0	0	434.043,00	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
10.265.757	9.932.346	10.181.977,84	9.556.798,88	10.265.757	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
-2.170.845	-1.962.332	-1.753.758,19	-1.862.059,65	110.000	-811.845	-1.469.000
0	-471.000	-333.523,92	-589.409,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.615	-11.797	-13.251,83	-9.116,34	20.000	-32.615	0
-36.406	-26.540	2.905,20	-11.004,98	48.000	-16.406	-68.000
-2.219.866	-2.471.669	-2.097.628,74	-2.471.590,20	178.000	-860.866	-1.537.000

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
-3.405.827	-3.308.633	-2.649.669,18	-2.453.986,06	2.000	-2.901.827	-506.000
-243.964	-229.418	-182.203,62	-212.006,63	0	-202.964	-41.000
-763.298	-598.014	-696.111,02	-821.346,74	2.000	-246.298	-519.000
-452.195	-441.546	-349.410,48	-539.709,32	0	-341.695	-110.500
-313.971	-204.735	-138.945,04	-78.894,98	46.000	-208.971	-151.000
-303.055	-240.489	-204.373,73	-208.514,28	0	-280.053	-23.002
-42.941	-43.276	-48.839,75	-75.566,01	0	-17.941	-25.000
0	0	0,00	-2.200,00	0	0	0
-5.525.251	-5.066.111	-4.269.552,82	-4.392.224,02	50.000	-4.199.749	-1.375.502

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

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.581.253	1.581.253		0
-1.581.253	0		-1.581.253
0	1.581.253		-1.581.253