

ÅRSBUDGET 2024

for Sydhavn Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9165

CVR-nr. 10287847

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker med budget 2024 fortsat at prioritere et aktivt og levende kirkeliv for alle sognets medlemmer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med særlige indsatsområder i budget 2024 er der afsat yderligere midler til gudstjenesteudvikling og menighedsaktiviteter på Kirkeskibet 2450 såsom debatter under Kirkesalon, højtidsarrangementer, sommerloungegudstjenester og aften og børnegudstjenester. Derudover er der afsat yderligere midler til gudstjenesteudvikling for expats.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udover ovenstående har menighedsrådet afsat yderligere midler til faste driftsudgifter til leje af Kirkeskibet 2450 og til udvendig vedligeholdelse af Frederiksholm Kirke. Bidraget til musikpædagogisk samarbejde er øget med yderligere 17 %. Desuden er der afsat yderligere midler til efteruddannelse, da flere ansatte skal på obligatoriske kurser.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.922.225	0	3.192.000	14.114.225
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.922.225	0	3.192.000	14.114.225
2 Kirkebygning og sognegård	-3.087.724	0	-3.192.000	-6.279.724
Udgifter, løn	294.820	0	0	294.820
Udgifter, Øvrige	2.812.904	0	3.192.000	6.004.904
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-5.181.601	0	0	-5.181.601
Udgifter, løn	4.136.928	0	0	4.136.928
Udgifter, Øvrige	1.062.173	0	0	1.062.173
Indtægter	17.500	0	0	17.500
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.	-75.000	0	0	-75.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	177.000	0	0	177.000
Indtægter	102.000	0	0	102.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.579.461	0	0	-2.579.461
Udgifter, løn	1.633.341	0	0	1.633.341
Udgifter, Øvrige	946.120	0	0	946.120
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.561	0	0	1.561
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.561	0	0	1.561
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	6.065.089	0	0	6.065.089
Total udgifter, øvrige	4.998.197	0	3.192.000	8.190.197
Total indtægter	11.063.286	0	3.192.000	14.255.286

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 anlægssopparing			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, øvrige drift
10.922.225	9.649.736	9.462.159,36	8.772.159,12	10.922.225	0	0
0	0	576.494,26	719.678,22	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
10.922.225	9.649.736	10.038.653,62	9.491.837,34	10.922.225	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
-2.603.175	-1.828.418	-1.933.774,14	-1.746.248,67	0	-294.820	-2.308.355
-185.000	-328.800	-189.761,63	-140.085,31	0	0	-185.000
-299.549	-360.500	-404.714,19	-520.203,04	20.000	0	-319.549
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.087.724	-2.517.718	-2.528.249,96	-2.406.537,02	20.000	-294.820	-2.812.904

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
-2.262.578	-2.022.631	-2.221.067,46	-1.887.001,92	15.000	-1.941.378	-336.200
-127.000	-131.300	-77.206,55	-25.550,92	0	-5.000	-122.000
-1.673.310	-1.511.478	-1.929.716,57	-2.011.185,34	2.500	-1.404.957	-270.853
-401.703	-467.184	-102.914,37	-475.235,12	0	-300.503	-101.200
-442.453	-390.800	-357.229,76	-328.961,00	0	-222.453	-220.000
-272.757	-164.138	-209.764,96	-152.236,98	0	-262.637	-10.120
0	0	-5.389,52	0,00	0	0	0
-1.800	-1.800	0,00	0,00	0	0	-1.800
-5.181.601	-4.689.331	-4.903.289,19	-4.880.171,28	17.500	-4.136.928	-1.062.173

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-37.600	-21.262,35	-4.797,73	52.000	0	-91.000
-36.000	-36.200	-22.806,51	-76.736,35	50.000	0	-86.000
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
-75.000	-73.800	-44.068,86	-81.534,08	102.000	0	-177.000

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
-185.288	-170.869	-255.360,97	-201.288,93	0	-49.788	-135.500
-341.022	-309.378	-167.851,42	-233.373,46	0	-247.302	-93.720
-327.522	-307.378	-157.479,23	-130.697,58	0	-247.302	-80.220
-40.540	-39.940	-36.360,00	-36.241,15	0	-36.540	-4.000
-340.674	-329.459	-237.000,00	-216.752,77	0	-106.434	-234.240
-477.966	-455.707	-611.562,70	-460.443,29	0	-477.966	0
-468.009	-446.212	-252.795,54	-174.816,27	0	-468.009	0
-100.000	-100.000	-68.296,84	-63.994,27	0	0	-100.000
-22.000	0	0,00	0,00	0	0	-22.000
-276.440	-213.420	-213.294,47	-188.341,28	0	0	-276.440
-2.579.461	-2.372.363	-2.000.001,17	-1.705.949,00	0	-1.633.341	-946.120

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	0	-7.585,09	-9.842,36	0	0	0
735	2.650	0,00	0,00	735	0	0
826	826	826,36	826,36	826	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-333.884,75	-57.289,01	0	0	0
1.561	3.476	-340.643,48	-66.305,01	1.561	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
3.192.000	3.192.000		0
-3.192.000	0		-3.192.000
0	3.192.000		-3.192.000