

ÅRSBUDGET 2024

for Simeon-Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9169

CVR-nr. 31831008

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Til aktiviteter i sognet er det afsatte beløb en smule under 2023 niveauet, da der i 2024 budgettet har været udfordringer omkring det faktum at lønninger, som er en stor del af sognets omkostninger, er forhøjet med en stigning på 4,87%, mens ligningsmidlerne kun er steget med kun 2,9%.

2023 var et år med store udskiftninger i personalet, hvorfor vi har benyttet mange vikar, men det forventes at de ubesatte stillinger indenfor henholdsvis kirketjener og kordegne området vil blive besat i løbet af 2023.

Sognet har ingen frie midler, hvorfor det er ekstremt vigtigt, at budgettet overholdes, så det budgetsatte resultat på 0 kan opnås.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der vil i 2024 blive arbejdet med visionen for sognet, og herunder "hvordan møder vi i sognet vores gæster", fokus på arbejdsmiljøet for alle i sognet og sidst men ikke mindst hvilket "udtryk" ønsker vi i de enkelte kirker og herunder hvilke aktiviteter fremmer det ønskede udtryk.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	11.408.927	0	936.180	12.345.107
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.408.927	0	936.180	12.345.107
2 Kirkebygning og sognegård	-3.389.963	0	-936.180	-4.326.143
Udgifter, løn	1.322.642	0	0	1.322.642
Udgifter, Øvrige	2.082.821	0	936.180	3.019.001
Indtægter	15.500	0	0	15.500
3 Kirkelige aktiviteter	-4.911.551	0	0	-4.911.551
Udgifter, løn	4.057.439	0	0	4.057.439
Udgifter, Øvrige	869.494	0	0	869.494
Indtægter	15.382	0	0	15.382
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.	-4.055	0	0	-4.055
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	217.555	0	0	217.555
Indtægter	213.500	0	0	213.500
6 Administration og fællesudgifter	-3.168.701	0	0	-3.168.701
Udgifter, løn	1.779.525	0	0	1.779.525
Udgifter, Øvrige	1.389.176	0	0	1.389.176
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	65.343	0	0	65.343
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	65.343	0	0	65.343
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	7.159.606	0	0	7.159.606
Total udgifter, øvrige	4.559.046	0	936.180	5.495.226
Total indtægter	11.718.652	0	936.180	12.654.832

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
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, øvrig drift
11.408.927	11.085.889	10.881.038,76	10.668.665,40	11.408.927	0	0
0	0	473.796,00	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
11.408.927	11.085.889	11.354.834,76	10.668.665,40	11.408.927	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
-1.591.427	-1.667.126	-1.381.924,26	-1.637.690,52	6.000	-661.321	-936.106
-607.215	-695.050	-604.944,74	-443.752,62	0	0	-607.215
-1.188.821	-1.235.141	-1.073.446,86	-1.067.946,31	0	-661.321	-527.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-19.579,92	6.308,47	9.500	0	-12.000
-3.389.963	-3.599.817	-3.079.895,78	-3.143.080,98	15.500	-1.322.642	-2.082.821

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
-3.281.727	-3.101.921	-3.389.416,03	-3.170.523,46	1.810	-3.070.514	-213.023
-220.708	-182.806	-215.795,52	-178.729,61	9.048	-138.367	-91.389
-673.640	-603.320	-672.332,22	-771.691,80	0	-280.243	-393.397
-466.348	-561.742	-517.345,79	-396.629,54	0	-335.771	-130.577
-13.573	-16.000	-28.889,11	-9.312,02	4.524	0	-18.097
-180.968	-163.000	-135.713,97	-141.680,21	0	-164.681	-16.287
-72.387	-60.000	-41.006,73	-19.170,85	0	-67.863	-4.524
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.911.551	-4.690.989	-5.002.699,37	-4.689.937,49	15.382	-4.057.439	-869.494

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
3.000	3.000	7.507,28	6.362,44	85.000	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	-79.500	-21.386,67	-6.187,54	68.500	0	-65.000
0	0	-980,05	-71.519,19	0	0	0
-10.555	-10.555	-268.831,70	-534.393,77	60.000	0	-70.555
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
-4.055	-87.055	-283.691,14	-605.738,06	213.500	0	-217.555

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
-683.052	-409.200	-525.744,43	-389.024,00	0	0	-683.052
-336.300	-379.518	-361.956,97	-362.005,21	0	-220.119	-116.181
-288.847	-287.941	-256.549,58	-293.623,37	0	-219.174	-69.673
-65.000	-111.000	-43.837,50	-54.538,34	0	-65.000	0
-405.291	-394.771	-426.087,47	-362.323,08	0	-143.291	-262.000
-319.235	-298.980	-250.569,33	-294.844,90	0	-319.235	0
-812.706	-781.570	-768.671,59	-796.830,53	0	-812.706	0
-63.339	-70.000	-27.934,61	-19.691,66	0	0	-63.339
-13.573	-6.000	-8.804,00	0,00	0	0	-13.573
-181.358	-129.304	-142.019,36	-142.825,12	0	0	-181.358
-3.168.701	-2.868.284	-2.812.174,84	-2.715.706,21	0	-1.779.525	-1.389.176

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	-31.000,00	-144.666,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-48.742,77	0	0	0
65.343	-39.744	-37.902,03	0,00	65.343	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	-474.545,11	0,00	0	0	0
65.343	-39.744	-543.447,14	-193.409,44	65.343	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
936.180	936.180		0
-936.180	0		-936.180
0	936.180		-936.180