

ÅRSBUDGET 2024

for Davids Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9175

CVR-nr. 34020795

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.550.489	0	0	3.550.489
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.550.489	0	0	3.550.489
2 Kirkebygning og sognegård	-776.913	0	0	-776.913
Udgifter, løn	174.913	0	0	174.913
Udgifter, Øvrige	602.000	0	0	602.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.173.751	0	0	-2.173.751
Udgifter, løn	1.600.976	0	0	1.600.976
Udgifter, Øvrige	572.775	0	0	572.775
Indtægter	0	0	0	0
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.	-124.000	0	0	-124.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	228.000	0	0	228.000
Indtægter	104.000	0	0	104.000
6 Administration og fællesudgifter	-673.410	0	0	-673.410
Udgifter, løn	340.410	0	0	340.410
Udgifter, Øvrige	333.000	0	0	333.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	69.000	0	0	69.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	69.000	0	0	69.000
Resultat	-128.585	0	0	-128.585
Total udgifter, løn	2.116.299	0	0	2.116.299
Total udgifter, øvrige	1.735.775	0	0	1.735.775
Total indtægter	3.723.489	0	0	3.723.489

Forbrug af frie midler	128.585	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	128.585	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
3.550.489	3.570.662	3.679.979,25	3.351.216,00	3.550.489	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
3.550.489	3.570.662	3.679.979,25	3.351.216,00	3.550.489	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
-676.913	-526.407	-550.370,85	-465.380,18	0	-174.913	-502.000
-100.000	-95.000	-387.884,75	-108.676,44	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25,00	-35.370,47	0	0	0
-776.913	-621.407	-938.280,60	-609.427,09	0	-174.913	-602.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.406.689	-1.313.113	-1.376.624,35	-1.172.591,57	0	-1.119.689	-287.000
-90.500	-27.000	-37.343,41	-23.903,30	0	0	-90.500
-276.801	-257.468	-257.070,65	-231.307,54	0	-231.026	-45.775
-232.610	-309.550	-300.619,00	-389.310,27	0	-105.610	-127.000
-10.000	-10.000	-16.673,65	-190,00	0	0	-10.000
-121.529	-119.685	-98.086,06	-71.885,87	0	-113.529	-8.000
-34.122	-73.510	-48.503,26	-49.123,92	0	-31.122	-3.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.173.751	-2.111.826	-2.134.920,38	-1.938.312,47	0	-1.600.976	-572.775

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
-124.000	-114.000	-112.606,88	-57.974,42	104.000	0	-228.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.000	-114.000	-112.606,88	-57.974,42	104.000	0	-228.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-173.780	-175.000	-464.086,31	-110.856,96	0	-26.780	-147.000
-105.000	-105.000	-61.795,75	-87.510,09	0	-24.000	-81.000
-42.000	-64.000	-91.672,61	-15.295,01	0	-24.000	-18.000
-24.000	-24.000	-5.000,00	-13.888,73	0	-24.000	0
-24.000	-149.000	-123.800,00	-177.416,00	0	-24.000	0
-124.360	-113.960	-106.736,15	-99.416,74	0	-124.360	0
-93.270	-85.470	-80.052,53	-74.562,82	0	-93.270	0
-7.000	-7.000	-1.098,00	0,00	0	0	-7.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-70.000	-48.000	-53.980,23	-53.990,32	0	0	-70.000
-673.410	-771.430	-988.221,58	-632.936,67	0	-340.410	-333.000

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
10.000	-11.000	-14.555,53	-16.283,71	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.000	59.000	58.821,20	58.821,20	59.000	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
69.000	48.000	44.265,67	42.537,49	69.000	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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