

ÅRSBUDGET 2025

for Garnisons Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7037

CVR-nr. 21289310

Budget 2025 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	4.774.641	0	0	4.774.641
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.774.641	0	0	4.774.641
2 Kirkebygning og sognegård	-1.606.706	0	0	-1.606.706
Udgifter, løn	474.351	0	0	474.351
Udgifter, Øvrige	1.132.355	0	0	1.132.355
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.663.702	0	0	-2.663.702
Udgifter, løn	2.479.202	0	0	2.479.202
Udgifter, Øvrige	274.500	0	0	274.500
Indtægter	90.000	0	0	90.000
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.	264.117	0	0	264.117
Udgifter, løn	24.883	0	0	24.883
Udgifter, Øvrige	119.000	0	0	119.000
Indtægter	408.000	0	0	408.000
6 Administration og fællesudgifter	-793.350	0	0	-793.350
Udgifter, løn	350.182	0	0	350.182
Udgifter, Øvrige	443.168	0	0	443.168
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	25.000	0	0	25.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	25.000	0	0	25.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.328.618	0	0	3.328.618
Total udgifter, øvrige	1.969.023	0	0	1.969.023
Total indtægter	5.297.641	0	0	5.297.641

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.774.641	4.487.137	8.820.495,08	9.535.213,40	4.774.641	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
4.774.641	4.487.137	8.820.495,08	9.535.213,40	4.774.641	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.002.355	-972.205	-1.009.193,69	-941.448,36	0	0	-1.002.355
-354.748	-344.500	-341.744,93	-319.076,75	0	-354.748	0
-130.000	-130.000	-155.955,61	-237.028,55	0	0	-130.000
-119.603	-116.168	-89.197,85	-82.931,70	0	-119.603	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.606.706	-1.562.873	-1.596.092,08	-1.580.485,36	0	-474.351	-1.132.355

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.875.010	-1.825.280	-1.586.800,59	-1.556.515,11	40.000	-1.775.010	-140.000
-45.000	-45.000	-20.222,95	-11.028,98	50.000	-25.000	-70.000
-45.000	-45.000	-31.348,30	-36.612,07	0	-10.000	-35.000
-160.446	-158.618	-222.323,17	-122.216,96	0	-104.446	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.560	-417.120	-356.799,96	-324.120,49	0	-418.560	-9.000
-109.186	-105.352	-157.689,86	-114.133,67	0	-146.186	37.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.663.702	-2.597.870	-2.376.684,83	-2.166.127,28	90.000	-2.479.202	-274.500

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-5.605.042,44	-5.406.969,92	0	0	0
0	0	-200.414,06	-127.515,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.859.079,80	1.745.947,50	0	0	0
0	0	-3.946.376,70	-3.788.538,23	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.883	-15.155	-25.529,32	-17.481,69	118.000	-24.883	-109.000
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
280.000	280.000	231.062,04	239.939,28	290.000	0	-10.000
264.117	264.845	205.532,72	222.457,59	408.000	-24.883	-119.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-191.000	-191.000	-148.578,16	-104.226,76	0	0	-191.000
-213.618	-210.877	-173.219,21	-168.938,16	0	-143.818	-69.800
-62.000	-40.000	-67.083,68	-64.513,93	0	-25.000	-37.000
-56.000	-56.000	-39.124,96	-158.958,29	0	-25.000	-31.000
-131.250	0	-125.000,00	-121.800,00	0	0	-131.250
-59.464	-54.895	-92.295,77	-80.827,59	0	-156.364	96.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-34.000	-12.297,43	-1.540,00	0	0	-34.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-36.018	-36.018	-19.120,78	-31.162,52	0	0	-36.018
-793.350	-632.790	-676.719,99	-731.967,25	0	-350.182	-443.168

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	2.476,89	-36.699,07	0	0	0
25.000	5.000	60.142,52	10.208,63	25.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	5.000	62.619,41	-26.490,44	25.000	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift