

# ÅRSBUDGET 2025

for Østervold Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7040

CVR-nr. 15605618

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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.749.602</b>	<b>0</b>	<b>718.750</b>	<b>5.468.352</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.749.602	0	718.750	5.468.352
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.062.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.062.096</b>
Udgifter, løn	281.351	0		281.351
Udgifter, Øvrige	780.745	0	0	780.745
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.705.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.705.417</b>
Udgifter, løn	2.267.694	0		2.267.694
Udgifter, Øvrige	445.723	0	0	445.723
Indtægter	8.000	0	0	8.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-74.282</b>	<b>0</b>	<b>-718.750</b>	<b>-793.032</b>
Udgifter, løn	29.892	0		29.892
Udgifter, Øvrige	116.390	0	718.750	835.140
Indtægter	72.000	0	0	72.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-912.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-912.807</b>
Udgifter, løn	354.831	0		354.831
Udgifter, Øvrige	557.976	0	0	557.976
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.933.768	0		2.933.768
Total udgifter, øvrige	1.900.834	0	718.750	2.619.584
Total indtægter	4.834.602	0	718.750	5.553.352

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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, øvrige drift
4.749.602	4.462.827	4.447.910,52	4.559.766,27	4.749.602	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
4.749.602	4.462.827	4.447.910,52	4.559.766,27	4.749.602	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, øvrige drift
-5.150	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.150
-687.204	-664.505	-1.186.205,90	-1.183.236,80	0	-221.461	-465.743
-99.732	-97.578	-164.547,07	-129.226,95	0	0	-99.732
-270.010	-262.195	-232.006,86	-178.647,52	0	-59.890	-210.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.062.096	-1.029.278	-1.582.759,83	-1.491.111,27	0	-281.351	-780.745

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.402.962	-1.362.643	-1.352.272,78	-1.291.174,42	8.000	-1.290.429	-120.533
-133.022	-130.022	-28.037,44	-57.532,91	0	0	-133.022
-42.848	-41.600	-3.625,09	-10.702,80	0	0	-42.848
-143.498	-139.335	-147.801,94	-123.404,11	0	-91.998	-51.500
-410.001	-398.226	-436.884,55	-349.426,96	0	-370.661	-39.340
-373.074	-364.279	-365.410,06	-320.040,73	0	-334.364	-38.710
-197.952	-194.042	-142.148,94	-141.336,75	0	-180.242	-17.710
-2.060	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.060
-2.705.417	-2.632.147	-2.477.680,80	-2.295.118,68	8.000	-2.267.694	-445.723

#### 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, 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 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
-74.282	-70.046	2.064,93	-39.309,45	72.000	-29.892	-116.390
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
-74.282	-70.046	2.064,93	-39.309,45	72.000	-29.892	-116.390

#### 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, øvrig drift
-170.980	-166.000	-238.858,50	-187.571,28	0	0	-170.980
-228.438	-222.577	-180.609,10	-205.992,43	0	-148.158	-80.280
-72.630	-47.000	-125.730,92	-84.597,05	0	-24.000	-48.630
-48.200	-47.000	-37.855,59	-37.168,83	0	-44.140	-4.060
-131.250	0	-125.000,00	-121.800,00	0	0	-131.250
-138.533	-134.579	-131.542,75	-125.400,44	0	-138.533	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.080	-36.000	-36.287,61	-10.168,00	0	0	-37.080
-10.300	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.300
-75.396	-73.200	-52.853,47	-58.376,35	0	0	-75.396
-912.807	-736.356	-928.737,94	-831.074,38	0	-354.831	-557.976

#### 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, øvrig drift
0	0	352,02	176,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-67,10	-15.112,81	0	0	0
5.000	5.000	31.990,68	5.124,67	5.000	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
5.000	5.000	32.275,60	-9.812,13	5.000	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
51 Præstebolig 1  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
718.750	718.750		0
-718.750	0		-718.750
0	718.750		-718.750