

# ÅRSBUDGET 2025

for Kastels Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7041

CVR-nr. 40381813

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>4.056.848</b>	<b>0</b>	<b>609.674</b>	<b>4.666.522</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.056.848	0	609.674	4.666.522
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-311.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311.787</b>
Udgifter, løn	223.760	0	0	223.760
Udgifter, Øvrige	88.027	0	0	88.027
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.795.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.795.640</b>
Udgifter, løn	2.594.140	0	0	2.594.140
Udgifter, Øvrige	234.500	0	0	234.500
Indtægter	33.000	0	0	33.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>-609.674</b>	<b>-780.674</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	363.000	0	609.674	972.674
Indtægter	192.000	0	0	192.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-828.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-828.282</b>
Udgifter, løn	297.000	0	0	297.000
Udgifter, Øvrige	531.282	0	0	531.282
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	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	-5.000	0	0	-5.000
<b>Resultat</b>	<b>-54.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.861</b>
Total udgifter, løn	3.114.900	0	0	3.114.900
Total udgifter, øvrige	1.216.809	0	609.674	1.826.483
Total indtægter	4.276.848	0	609.674	4.886.522

Forbrug af frie midler	54.861	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>54.861</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, øvrig drift
4.056.848	3.790.077	3.801.035,28	3.720.963,94	4.056.848	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
4.056.848	3.790.077	3.801.035,28	3.720.963,94	4.056.848	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.787	-269.970	-225.775,37	-232.911,13	0	-223.760	-48.027
-40.000	-60.000	-119.608,72	-55.309,48	0	0	-40.000
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
-311.787	-329.970	-345.384,09	-288.220,61	0	-223.760	-88.027

#### 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
-6.000	-6.000	-6.000,00	0,00	0	0	-6.000
-1.671.510	-1.665.341	-1.568.087,10	-1.487.869,47	0	-1.581.510	-90.000
-24.000	-14.000	-3.318,80	-6.385,63	0	-10.000	-14.000
-5.000	-30.000	-4.026,15	-3.966,08	0	0	-5.000
-107.750	-106.978	-128.383,22	-126.885,75	0	-27.750	-80.000
-442.000	-415.600	-438.486,48	-355.800,56	33.000	-465.000	-10.000
-434.380	-416.691	-403.702,29	-407.404,44	0	-414.380	-20.000
-103.500	-91.955	-93.519,35	-87.392,41	0	-95.500	-8.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.795.640	-2.748.065	-2.647.023,39	-2.477.204,34	33.000	-2.594.140	-234.500

#### 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	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
-150.000	-150.000	-119.488,75	-101.473,21	100.000	0	-250.000
-21.000	-21.000	-11.124,79	-10.521,74	92.000	0	-113.000
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
-171.000	-171.000	-130.613,54	-111.994,95	192.000	0	-363.000

#### 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, øvrig drift
-151.500	-151.500	-171.363,91	-180.371,38	0	0	-151.500
-219.250	-211.933	-200.129,89	-215.166,33	0	-108.250	-111.000
-85.000	-40.000	-66.201,97	-61.051,38	0	-25.000	-60.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-156.250	-25.000	-148.781,29	-142.193,42	0	-25.000	-131.250
-140.750	-136.889	-129.647,63	-127.920,91	0	-138.750	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-24.000	-38.850,00	-892,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-73.532	-73.532	-53.310,60	-58.493,18	0	0	-73.532
-828.282	-674.854	-808.285,29	-786.088,60	0	-297.000	-531.282

#### 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	0,00	-0,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35,80	-9.230,43	0	0	0
-5.000	-5.000	20.247,72	2.762,75	-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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	20.211,92	-6.468,32	-5.000	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
609.674	609.674		0
-609.674	0		-609.674
0	609.674		-609.674