

ÅRSBUDGET 2025

for Hans Egedes Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7046

CVR-nr. 55052115

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets mål i 2025 er at få bygget Tiny Church i Nordhavn. I forbindelse med Tiny Church at igangsætte flere aktiviteter for beboerne i Nordhavn, samt fastholde de aktiviteter der er i gang.
Menighedsrådet mål er at arbejde videre med oplæg m.m. for den blivende kirke i Nordhavn. Samtidigt er det menighedsrådets mål, at fastholde og udbygge aktivitetsniveauet i Hans Egedes Kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særligt indsatsområder bliver byggeri og drift af den midlertidige kirke Tiny Church og starte processen med opførelsen af den blivende kirke i Nordhavn

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet vedr. Tiny Church er meget usikkert da Tiny Church først forventes at stå færdigt april 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.710.158	0	1.529.757	7.239.915
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.710.158	0	1.529.757	7.239.915
2 Kirkebygning og sognegård	-1.318.000	0	0	-1.318.000
Udgifter, løn	414.000	0		414.000
Udgifter, Øvrige	904.000	0	0	904.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.934.152	0	0	-2.934.152
Udgifter, løn	2.417.000	0		2.417.000
Udgifter, Øvrige	542.152	0	0	542.152
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-51.000	0	0	-51.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	281.500	0	0	281.500
Indtægter	230.500	0	0	230.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.441.906	0	0	-1.441.906
Udgifter, løn	753.000	0		753.000
Udgifter, Øvrige	688.906	0	0	688.906
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	34.900	0	0	34.900
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	100	0	0	100
Indtægter	35.000	0	0	35.000
Resultat	0	0	1.529.757	1.529.757
Total udgifter, løn	3.584.000	0		3.584.000
Total udgifter, øvrige	2.416.658	0	0	2.416.658
Total indtægter	6.000.658	0	1.529.757	7.530.415

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			1.529.757
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.529.757

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
5.710.158	5.395.406	4.093.582,16	4.015.933,40	5.710.158	0	0
0	0	90.000,00	45.000,00	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
5.710.158	5.395.406	4.183.582,16	4.060.933,40	5.710.158	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
-1.228.000	-1.116.438	-972.823,56	-935.464,42	0	-414.000	-814.000
-90.000	-212.000	-105.286,82	-218.533,44	0	0	-90.000
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
-1.318.000	-1.328.438	-1.078.110,38	-1.153.997,86	0	-414.000	-904.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-90.000	-90.000	-70.495,55	-21.602,79	0	-90.000	0
-1.713.902	-1.442.154	-906.453,65	-1.015.377,82	25.000	-1.455.250	-283.652
-68.100	-94.862	-49.357,68	-120.084,88	0	-53.100	-15.000
-283.150	-513.865	-382.113,91	-332.210,08	0	-166.150	-117.000
-306.100	-325.134	-433.122,27	-308.696,28	0	-260.100	-46.000
-139.750	-87.862	-42.133,49	-4.240,02	0	-111.750	-28.000
-235.750	-295.670	-221.455,24	-236.654,79	0	-195.750	-40.000
-94.900	-112.822	-64.756,04	-30.601,61	0	-84.900	-10.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.934.152	-2.964.869	-2.172.087,83	-2.071.668,27	25.000	-2.417.000	-542.152

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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.529.757	1.529.757		0
1.529.757	1.529.757		0