

# ÅRSBUDGET 2025

for Kingo-Samuels Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7053

CVR-nr. 22065017

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

- At fortsætte kirkens hidtidige arbejde med børnefamilier, diakoni og karréarbejde.
- At fortsætte udviklingen af kirkemusikken og det nystartede korarbejde.
- At fortsætte arbejdet blandt kristne med anden etnisk baggrund, herunder særlig indsats for internationale studerende.
- At etablere nye tilbud, som rækker ud til unge og studerende.
- At etablere ny indsats målrettet mennesker med anden etnisk baggrund, især med mellemøstlig baggrund.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ud over de målgrupper, som er omfattet af kirkens nuværende aktiviteter, er det menighedsrådets ønske at fokusere på to særlige målgrupper, nemlig unge og studerende samt mennesker med anden etnisk baggrund.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet vil lave en plan for forbrug af frie midler, som skal styrke de strategiske indsatsområder blandt målgrupperne 1) unge og studerende, samt 2) Mennesker med anden etnisk baggrund.

Der er pt. afsat følgende:

- Etablering af studieboliger i Hjørnestuen (700.000 kr.).
- Ansættelse af tværkulturel medarbejder i tre-årig projektstilling (1.500.000 kr.).

Menighedsrådet vil desuden arbejde med udvikling af yderligere indsatser blandt disse målgrupper mhp. at nedbringe frie midler.

Der afsættes desuden 150.000 kr. af frie midler til maling samt evt. mindre renovering af præstebolig ifm. ansættelse af ny præst i 2025.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>9.177.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.177.431</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.177.431	0	0	9.177.431
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.832.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.832.245</b>
Udgifter, løn	743.244	0	0	743.244
Udgifter, Øvrige	1.089.001	0	0	1.089.001
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-4.873.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.873.432</b>
Udgifter, løn	3.844.094	0	0	3.844.094
Udgifter, Øvrige	1.099.338	0	0	1.099.338
Indtægter	70.000	0	0	70.000
<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>-217.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.262</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	389.560	0	0	389.560
Indtægter	172.298	0	0	172.298
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.296.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.296.133</b>
Udgifter, løn	1.424.720	0	0	1.424.720
Udgifter, Øvrige	871.413	0	0	871.413
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>41.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.641</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	41.641	0	0	41.641
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	6.012.058	0	0	6.012.058
Total udgifter, øvrige	3.449.312	0	0	3.449.312
Total indtægter	9.461.370	0	0	9.461.370

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
<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, øvrig drift
9.177.431	8.671.695	8.387.315,00	8.231.589,48	9.177.431	0	0
0	0	0,00	471.200,00	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
9.177.431	8.671.695	8.387.315,00	8.702.789,48	9.177.431	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
-1.194.590	-1.160.145	-1.226.962,48	-1.076.283,35	0	-508.589	-686.001
-277.687	-292.682	-669.946,49	-363.137,74	0	-127.687	-150.000
-319.968	-300.635	-270.835,28	-202.086,40	0	-106.968	-213.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-60.000	-12.211,29	-11.946,28	0	0	-40.000
-1.832.245	-1.813.462	-2.179.955,54	-1.653.453,77	0	-743.244	-1.089.001

#### 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
-195.538	-142.000	-121.139,68	-107.446,75	0	0	-195.538
-1.677.608	-1.444.270	-1.393.664,51	-1.348.909,68	0	-1.552.608	-125.000
-26.000	-45.900	-188.283,29	-170.677,09	0	0	-26.000
-1.876.296	-2.069.052	-1.703.526,65	-1.502.538,79	70.000	-1.400.696	-545.600
-867.783	-601.800	-611.336,89	-263.221,08	0	-787.783	-80.000
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
-198.007	-179.241	-135.761,73	-58.322,22	0	-103.007	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-1.800	-3.200,00	-3.200,00	0	0	-2.200
-4.873.432	-4.484.063	-4.156.912,75	-3.454.315,61	70.000	-3.844.094	-1.099.338

#### 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



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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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