

ÅRSBUDGET 2025

for Kildevælds Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7055

CVR-nr. 62517719

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	4.387.732	0	2.576.000	6.963.732
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.387.732	0	2.576.000	6.963.732
2 Kirkebygning og sognegård	-1.040.694	0	-2.576.000	-3.616.694
Udgifter, løn	441.500	0		441.500
Udgifter, Øvrige	599.194	0	2.576.000	3.175.194
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.348.156	0	0	-2.348.156
Udgifter, løn	2.056.800	0		2.056.800
Udgifter, Øvrige	301.356	0	0	301.356
Indtægter	10.000	0	0	10.000
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.	-28.330	0	0	-28.330
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	114.330	0	0	114.330
Indtægter	86.000	0	0	86.000
6 Administration og fællesudgifter	-987.840	0	0	-987.840
Udgifter, løn	349.800	0		349.800
Udgifter, Øvrige	638.040	0	0	638.040
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	11.000	0	0	11.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.000	0	0	11.000
Resultat	-6.288	0	0	-6.288
Total udgifter, løn	2.848.100	0		2.848.100
Total udgifter, øvrige	1.652.920	0	2.576.000	4.228.920
Total indtægter	4.494.732	0	2.576.000	7.070.732

Forbrug af frie midler	6.288	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
Balanceposter i alt	6.288	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, øvrige drift
4.387.732	4.111.497	4.110.093,48	4.189.553,02	4.387.732	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
4.387.732	4.111.497	4.110.093,48	4.189.553,02	4.387.732	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-914.004	-887.775	-906.691,26	-999.897,06	0	-441.500	-472.504
-126.690	-123.000	-182.277,34	-84.068,31	0	0	-126.690
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
-1.040.694	-1.010.775	-1.088.968,60	-1.083.965,37	0	-441.500	-599.194

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
-1.379.700	-1.342.668	-1.332.937,45	-1.271.934,39	5.000	-1.219.900	-164.800
-60.851	-59.921	-44.259,57	-30.270,05	0	0	-60.851
-222.770	-217.380	-149.345,53	-200.956,81	3.000	-175.300	-50.470
-197.400	-191.600	-183.655,74	-173.152,39	0	-187.100	-10.300
-21.090	-21.000	0,00	-6.835,50	2.000	-20.000	-3.090
-464.800	-441.630	-461.715,29	-429.400,27	0	-454.500	-10.300
0	0	-4.008,78	-16.875,60	0	0	0
-1.545	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.545
-2.348.156	-2.275.699	-2.175.922,36	-2.129.425,01	10.000	-2.056.800	-301.356

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
-28.330	-25.000	-26.883,88	-6.296,43	86.000	0	-114.330
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
-28.330	-25.000	-26.883,88	-6.296,43	86.000	0	-114.330

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
-213.210	-207.000	-198.831,16	-261.550,00	0	0	-213.210
-161.350	-157.493	-116.430,34	-107.707,98	0	-73.800	-87.550
-54.870	-54.000	-109.419,97	-43.190,26	0	-25.000	-29.870
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	-25.000	0
-181.250	-25.000	-142.416,64	-133.565,10	0	-25.000	-156.250
-201.000	-195.773	-174.424,05	-168.032,58	0	-201.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.660	-22.000	-4.440,00	-7.200,00	0	0	-22.660
-10.300	-10.000	0,00	-6.140,00	0	0	-10.300
-118.200	-114.757	-82.150,74	-90.595,02	0	0	-118.200
-987.840	-811.023	-828.112,90	-817.980,94	0	-349.800	-638.040

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10,68	-8.411,18	0	0	0
10.000	10.000	26.015,16	0,00	10.000	0	0
1.000	1.000	3.802,36	3.802,36	1.000	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
11.000	11.000	29.806,84	-4.608,82	11.000	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.576.000	2.576.000		0
-2.576.000	0		-2.576.000
0	2.576.000		-2.576.000