

# ÅRSBUDGET 2025

for Sions Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7056

CVR-nr. 20564814

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

God kontakt til familier med små børn og at være en levende kirke med spaghettigudstjenester.

### 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>5.314.688</b>	<b>0</b>	<b>967.725</b>	<b>6.282.413</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.314.688	0	967.725	6.282.413
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.313.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.313.214</b>
Udgifter, løn	415.588	0		415.588
Udgifter, Øvrige	971.854	0	0	971.854
Indtægter	74.228	0	0	74.228
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.689.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.689.026</b>
Udgifter, løn	2.188.743	0		2.188.743
Udgifter, Øvrige	501.783	0	0	501.783
Indtægter	1.500	0	0	1.500
<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>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>-967.725</b>	<b>-1.078.725</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	251.000	0	967.725	1.218.725
Indtægter	140.000	0	0	140.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.279.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.279.937</b>
Udgifter, løn	651.680	0		651.680
Udgifter, Øvrige	628.257	0	0	628.257
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>78.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.489</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2	0	0	2
Indtægter	78.491	0	0	78.491
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.256.011	0		3.256.011
Total udgifter, øvrige	2.352.896	0	967.725	3.320.621
Total indtægter	5.608.907	0	967.725	6.576.632

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 anlægsopsparing			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
5.314.688	4.506.687	4.367.968,36	4.303.841,08	5.314.688	0	0
0	0	71.600,00	196.694,52	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
5.314.688	4.506.687	4.439.568,36	4.500.535,60	5.314.688	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
-1.047.842	-786.624	-684.358,10	-666.962,43	0	-415.588	-632.254
-175.000	-125.000	-195.287,04	-144.079,40	0	0	-175.000
-42.000	-7.000	-3.018,91	-49.160,00	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.372	-48.372	-27.312,48	-45.136,32	74.228	0	-122.600
-1.313.214	-966.996	-909.976,53	-905.338,15	74.228	-415.588	-971.854

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.727.221	-1.398.155	-1.528.317,55	-1.379.888,36	0	-1.596.617	-130.604
-180.479	-180.479	-69.489,10	-65.864,96	0	-15.000	-165.479
-426.488	-405.111	-392.784,64	-383.433,55	0	-411.488	-15.000
-164.000	-164.000	-90.775,52	-157.248,05	0	0	-164.000
-25.200	-15.200	2.646,08	-1.994,11	0	-12.000	-13.200
-139.138	-137.505	-132.139,05	-114.930,02	500	-133.638	-6.000
-24.000	-24.000	-8.041,85	-7.560,40	1.000	-20.000	-5.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.689.026	-2.326.950	-2.221.101,63	-2.113.119,45	1.500	-2.188.743	-501.783

#### 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
-25.000	-15.000	-1.436,01	-20.289,46	73.000	0	-98.000
-86.000	-76.000	-144.268,66	-47.870,27	67.000	0	-153.000
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
-111.000	-91.000	-145.704,67	-68.159,73	140.000	0	-251.000

#### 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
-159.365	-144.098	-183.693,36	-186.555,85	0	0	-159.365
-153.572	-132.780	-130.730,39	-150.721,35	0	-91.572	-62.000
-90.000	-69.000	-43.278,62	-46.787,57	0	-35.000	-55.000
-15.000	-15.000	-45.000,00	-15.000,00	0	-15.000	0
-208.482	-206.552	-199.566,87	-183.467,46	0	-39.482	-169.000
-245.342	-238.966	-234.382,70	-260.793,83	0	-245.342	0
-225.284	-225.287	-222.273,04	-229.758,15	0	-225.284	0
-71.000	-31.000	-53.193,00	-53.162,00	0	0	-71.000
0	0	0,00	-5.989,00	0	0	0
-111.892	-111.386	-79.475,12	-86.388,79	0	0	-111.892
-1.279.937	-1.174.069	-1.191.593,10	-1.218.624,00	0	-651.680	-628.257

#### 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.I (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
-2	0	0,00	0,00	0	0	-2
0	0	-6,95	-29.313,07	0	0	0
78.491	52.328	52.327,54	52.327,54	78.491	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.693,60	-203.084,38	0	0	0
78.489	52.328	48.626,99	-180.069,91	78.491	0	-2

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
967.725	967.725		0
-379.500	0		-379.500
-588.225	0		-588.225
0	967.725		-967.725