

ÅRSBUDGET 2025

for Nathanaels Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7083

CVR-nr. 55096511

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Nathanaels kirke - Vi har fokus på oplevelser, mening og kvalitet - og vi gør os umage
At få flere til gudstjenester/ højmesser.
At etablere en "fødekæde", der følger kirken, tro og fællesskab, ved at fastholde dåbsfamiliers, konfirmanders og brudepars tilknytning til kirken.
At gøre indsats for sognets ensomme, unge som ældre.
At alle vores kirkekulturelle aktiviteter hænger sammen og bliver mere integrerede.
At vores kommunikation blive et aktiv, der styrker opmærksomhed og tiltrækning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 4.982.381 | 0 | 2.500.000 | 7.482.381 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 4.982.381 | 0 | 2.500.000 | 7.482.381 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.621.817 | 0 | -2.500.000 | -4.121.817 |
| Udgifter, løn | 781.807 | 0 | | 781.807 |
| Udgifter, Øvrige | 897.610 | 0 | 2.500.000 | 3.397.610 |
| Indtægter | 57.600 | 0 | 0 | 57.600 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.517.733 | 0 | 0 | -2.517.733 |
| Udgifter, løn | 2.052.321 | 0 | | 2.052.321 |
| Udgifter, Øvrige | 530.612 | 0 | 0 | 530.612 |
| Indtægter | 65.200 | 0 | 0 | 65.200 |
| 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. | 68.880 | 0 | 0 | 68.880 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 203.820 | 0 | 0 | 203.820 |
| Indtægter | 272.700 | 0 | 0 | 272.700 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -907.911 | 0 | 0 | -907.911 |
| Udgifter, løn | 567.231 | 0 | | 567.231 |
| Udgifter, Øvrige | 340.680 | 0 | 0 | 340.680 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | -3.800 | 0 | 0 | -3.800 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| Indtægter | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 3.401.359 | 0 | | 3.401.359 |
| Total udgifter, øvrige | 1.977.722 | 0 | 2.500.000 | 4.477.722 |
| Total indtægter | 5.379.081 | 0 | 2.500.000 | 7.879.081 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | 0 | 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, øvrig drift |
| 4.982.381 | 4.253.607 | 3.863.745,96 | 3.906.574,08 | 4.982.381 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 110.555,00 | 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 |
| 4.982.381 | 4.253.607 | 3.974.300,96 | 3.906.574,08 | 4.982.381 | 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 |
| -1.112.317 | -1.032.422 | -977.000,71 | -995.028,08 | 56.100 | -781.807 | -386.610 |
| -90.000 | -110.000 | -80.988,41 | -115.099,12 | 0 | 0 | -90.000 |
| -55.000 | -10.000 | 0,00 | -1.925,00 | 0 | 0 | -55.000 |
| -364.500 | -120.500 | -232.616,15 | -135.215,17 | 1.500 | 0 | -366.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.621.817 | -1.272.922 | -1.290.605,27 | -1.247.267,37 | 57.600 | -781.807 | -897.610 |

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 |
| -1.983.871 | -1.738.070 | -1.356.694,49 | -1.668.706,62 | 0 | -1.982.321 | -1.550 |
| -151.502 | -91.500 | -109.394,93 | -125.898,72 | 2.000 | -10.000 | -143.502 |
| -160.000 | -138.005 | -37.734,63 | -42.399,19 | 0 | 0 | -160.000 |
| -80.000 | -37.100 | -47.039,88 | -12.650,00 | 10.200 | 0 | -90.200 |
| -40.860 | -50.613 | -42.820,66 | -40.192,12 | 0 | 0 | -40.860 |
| 42.500 | 61.473 | 32.004,72 | 35.207,72 | 50.000 | 0 | -7.500 |
| -80.000 | -48.000 | -44.002,86 | -27.600,23 | 0 | -48.000 | -32.000 |
| -62.000 | -50.000 | -24.144,48 | -28.502,64 | 3.000 | -12.000 | -53.000 |
| -2.000 | -1.500 | -3.000,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -2.517.733 | -2.093.315 | -1.632.827,21 | -1.912.241,80 | 65.200 | -2.052.321 | -530.612 |

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 |
| -77.120 | -47.600 | -48.960,66 | -101.524,83 | 76.700 | 0 | -153.820 |
| 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 |
| 146.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 196.000 | 0 | -50.000 |
| 68.880 | -47.600 | -48.960,66 | -101.524,83 | 272.700 | 0 | -203.820 |

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 |
| -645.231 | -616.455 | -457.963,48 | -521.116,67 | 0 | -567.231 | -78.000 |
| -61.980 | -56.600 | -46.896,79 | -51.329,85 | 0 | 0 | -61.980 |
| -40.000 | -28.000 | -105.242,68 | -43.472,21 | 0 | 0 | -40.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -12.000 | -12.285,84 | -18.282,50 | 0 | 0 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -60.000 | -38.000 | -23.099,50 | -4.627,59 | 0 | 0 | -60.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -85.700 | -85.215 | -60.692,07 | -66.423,72 | 0 | 0 | -85.700 |
| -907.911 | -836.270 | -706.180,36 | -705.252,54 | 0 | -567.231 | -340.680 |

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 |
| -5.000 | -5.000 | 0,00 | -13.827,08 | 0 | 0 | -5.000 |
| 1.000 | 1.100 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 |
| 200 | 400 | 171,86 | 171,86 | 200 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.365,97 | -150.757,26 | 0 | 0 | 0 |
| -3.800 | -3.500 | -2.194,11 | -164.412,48 | 1.200 | 0 | -5.000 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrige drift |
| 2.500.000 | 2.500.000 | | 0 |
| -2.500.000 | 0 | | -2.500.000 |
| 0 | 2.500.000 | | -2.500.000 |