

ÅRSBUDGET 2024

for Christians Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7081

CVR-nr. 29056412

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Christians Kirke har mange kirkelige handlinger, da vi også bliver søgt af mennesker, der ikke bor i sognet. Fx har vi langt flere dåb end befolkningsgrundlaget tilsiger, og antallet af vielser er også på et højt niveau. Antallet af kirkelige handlinger i 2024 forventes at komme til at ligge på samme niveau som i 2022 og 2023.

Christians Kirke har gennem flere år også formået at gøre kirken synlig gennem en omfattende række af musikalske og kulturelle arrangementer. Kirken har et særligt aktivt musikliv, hvor kirken både afholder egne koncerter og lægger hus til andres koncerter.

Christians kirke har levet med en usikker præstesituation de seneste år, hvilket dog er løst fra slutningen af oktober 2023. Derfor vil menighedsrådet i 2024 have et særligt fokus på at styrke menighedslivet og samarbejdet i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker fortsat at udvikle de igangværende kirkelige aktiviteter, samt fortsætte arbejdet med expats.

I 2021 blev der indledt et større renoveringsarbejde af kirkens sandsten. Arbejdet forventes afsluttet med udgangen af 2024.

Efter Joannahuset fraflytning af Stanleys Gaard i slutningen af 2023 er menighedsrådet i gang med en større renovering af taget samt 2.sal, inden denne etage skal anvendes som præstebolig. Arbejdet forventes afsluttet med udgangen af 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 52, Motivationsordning: Her er samlet indtægter fra koncerter og udgifter der er nødvendige for denne indtægt.

Formål 58, Stanleys Gaard: Der er nu to lejere i huset og lejeindtægterne er bogført på formål 58.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.206.962	0	9.095.438	14.302.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.206.962	0	9.095.438	14.302.400
2 Kirkebygning og sognegård	-1.590.655	0	-9.095.438	-10.686.093
Udgifter, løn	505.255	0	0	505.255
Udgifter, Øvrige	1.085.400	0	9.095.438	10.180.838
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.888.880	0	0	-1.888.880
Udgifter, løn	1.595.990	0	0	1.595.990
Udgifter, Øvrige	292.890	0	0	292.890
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-45.399	0	0	-45.399
Udgifter, løn	41.536	0	0	41.536
Udgifter, Øvrige	5.144	0	0	5.144
Indtægter	1.281	0	0	1.281
5 Præstebolig mv.	-584.786	0	0	-584.786
Udgifter, løn	271.987	0	0	271.987
Udgifter, Øvrige	824.866	0	0	824.866
Indtægter	512.067	0	0	512.067
6 Administration og fællesudgifter	-1.098.209	0	0	-1.098.209
Udgifter, løn	564.148	0	0	564.148
Udgifter, Øvrige	534.061	0	0	534.061
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	967	0	0	967
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	967	0	0	967
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.978.916	0	0	2.978.916
Total udgifter, øvrige	2.742.361	0	9.095.438	11.837.799
Total indtægter	5.721.277	0	9.095.438	14.816.715

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 anlægssopsparring			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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.206.962	4.929.205	4.852.674,00	4.872.733,84	5.206.962	0	0
0	0	301.556,00	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
5.206.962	4.929.205	5.154.230,00	4.872.733,84	5.206.962	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.191.601	-1.180.076	-1.334.901,19	-860.063,59	0	-392.201	-799.400
-183.020	-188.510	-221.418,73	-237.247,00	0	-33.020	-150.000
-216.034	-215.116	-153.525,32	-211.233,37	0	-80.034	-136.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.244,25	0	0	0
-1.590.655	-1.583.702	-1.709.845,24	-1.317.788,21	0	-505.255	-1.085.400

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-789.490	-692.938	-670.686,46	-791.014,86	0	-655.490	-134.000
-77.496	-71.870	-53.237,96	-31.105,21	0	-41.496	-36.000
-26.640	-16.692	-42.831,01	-194.238,35	0	-16.640	-10.000
-123.363	-123.624	-167.386,64	-95.721,33	0	-83.200	-40.163
-391.467	-380.248	-401.697,54	-393.347,75	0	-368.740	-22.727
-209.880	-201.042	-247.788,67	-158.370,37	0	-204.880	-5.000
-270.544	-294.561	-197.562,89	-18.637,00	0	-225.544	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.888.880	-1.780.975	-1.781.191,17	-1.682.434,87	0	-1.595.990	-292.890

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.399	2.000	-2.606,28	2.937,85	1.281	-41.536	-5.144
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
-45.399	2.000	-2.606,28	2.937,85	1.281	-41.536	-5.144

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	17.400	-4.316,06	-29.292,85	74.000	0	-81.600
-5.006	0	13.332,80	-48.919,08	210.000	-139.006	-76.000
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
-572.180	-562.466	-235.835,94	-500.265,82	228.067	-132.981	-667.266
-584.786	-545.066	-226.819,20	-578.477,75	512.067	-271.987	-824.866

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-168.000	-166.000	-179.260,53	-212.529,93	0	0	-168.000
-249.269	-174.808	-278.987,09	-198.837,46	0	-99.424	-149.845
-144.664	-140.618	-192.233,73	-109.041,43	0	-92.664	-52.000
0	0	-7.805,96	-21.224,25	0	0	0
-218.310	-208.243	-201.169,84	-141.598,57	0	-180.310	-38.000
-44.850	-44.237	-62.828,13	-120.328,58	0	-44.850	0
-146.900	-139.414	-207.890,24	-135.022,94	0	-146.900	0
-46.000	-46.000	-48.836,02	-5.937,50	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.216	-57.142	-47.147,85	-62.033,56	0	0	-80.216
-1.098.209	-976.462	-1.226.159,39	-1.006.554,22	0	-564.148	-534.061

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-30.555,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-46.244,54	-18.169,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
967	0	966,72	483,36	967	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.286,87	0,00	0	0	0
967	-20.000	-47.564,69	-48.241,72	967	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
9.095.438	9.095.438		0
-8.345.438	0		-8.345.438
-750.000	0		-750.000
0	9.095.438		-9.095.438