

ÅRSBUDGET 2024

for Nørrebro Provstiudvalg

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4404

CVR-nr. 21325848

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

Målsætningen i den nuværende valgperiode for Nørrebro provsti er bla. samarbejde og sparring over sognegrænserne på en måde, så de enkelte kirker fortsat fastholder deres profil, men samtidig rykker tættere sammen og fremstår tydeligt som en fælles folkekirke. I budget 2024 er der således øremærket midler i Reserven til provstiets tværsognelige udviklingspulje (kr. 114.896) og til ansættelse af en halvtids-koordinator i Kirke Care Nørrebro (kr. 250.000). I PUK er der afsat kr. 50.000 til fælles 2. pinsedagsgudstjeneste.

Også øget kendskab til og dialog med de øvrige kirke- og trossamfund på Nørrebro er en prioritet for provstiudvalget, og der er afsat kr. 50.000 i PUK-budgettet til afvikling af flere arrangementer herom.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Den samlede PUK-ligning (kr.2.886.312) består af en grundbevilling til driften samt øremærkede midler til følgende samarbejder:

PUK-drift: kr.1.102.650

Stiftsbidrag: kr.793.754

Folkekirkens skoletjeneste: kr. 205.000

Folkekirkens skoletjeneste for ungdomsuddannelser (FSU): kr. 51.823

Folkekirke for Internationals (FFI): kr.197.152

Bibliarium: kr.502.667

Budgetudvalget: kr. 33.267

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.886.313	0	0	2.886.313
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.886.313	0	0	2.886.313
2 Kirkebygning og sognegård	-138.500	0	0	-138.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	138.500	0	0	138.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-956.642	0	0	-956.642
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	956.642	0	0	956.642
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.791.171	0	0	-1.791.171
Udgifter, løn	590.500	0	0	590.500
Udgifter, Øvrige	1.200.671	0	0	1.200.671
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	590.500	0	0	590.500
Total udgifter, øvrige	2.295.813	0	0	2.295.813
Total indtægter	2.886.313	0	0	2.886.313

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

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	3.631.732
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	3.631.732

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
2.886.313	2.348.629	4.011.266,32	1.881.175,64	2.886.313	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
2.886.313	2.348.629	4.011.266,32	1.881.175,64	2.886.313	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
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
-138.500	-150.800	-121.204,43	-75.195,37	0	0	-138.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.500	-150.800	-121.204,43	-75.195,37	0	0	-138.500

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	-60.411	0,00	-145.500,00	0	0	0
0	-133.265	-109.826,66	-86.389,00	0	0	0
-956.642	-454.265	-200.000,00	-200.000,00	0	0	-956.642
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
-956.642	-647.941	-309.826,66	-431.889,00	0	0	-956.642

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
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 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-52.650	-51.000	-42.472,26	-47.616,17	0	0	-52.650
-319.767	-257.725	-126.295,11	-195.545,07	0	-71.000	-248.767
-523.000	-507.250	-493.917,66	-468.300,20	0	-509.500	-13.500
-5.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
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
-97.000	-105.189	-177.690,11	-25.239,67	0	-10.000	-87.000
0	0	0,00	-506,55	0	0	0
-793.754	-618.724	-589.097,00	-487.530,00	0	0	-793.754
-1.791.171	-1.549.888	-1.429.472,14	-1.224.737,66	0	-590.500	-1.200.671

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	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	-2.014.801,35	0,00	0	0	0
0	0	-2.014.801,35	0,00	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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

Ligningsbeløb til reserven	3.631.732
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	2.684.900

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Nationalt migrantsamarbejde	48.751
Kirke Care Nørrebro	250.000
Udviklingspuljen	114.896
Rigshospitalets Kirke AC-medarbejder + ledende hospitalspræst	533.185
Forventet forbrug fra reserven, i alt	3.631.732