

ÅRSBUDGET 2024

for Holmens og Østerbro Provstiudvalg

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4519

CVR-nr. 26682479

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

Provstiudvalget vil i 2024 arbejde for et mere intensiveret samarbejde mellem menighedsrådene. Dette udmøntes blandt andet i møder med alle menighedsrådene om samarbejder og om de enkelte sognes økonomi. Desuden vil PU i 2024 arbejde med at implementere analyseværktøjet ProvstiSkyen for at opnå en mere transparent optimal fordeling af ligningsmidler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.362.688	0	0	4.362.688
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.362.688	0	0	4.362.688
2 Kirkebygning og sognegård	-270.500	0	0	-270.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	270.500	0	0	270.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-994.954	0	0	-994.954
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	994.954	0	0	994.954
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	-3.264.825	0	0	-3.264.825
Udgifter, løn	1.074.567	0	0	1.074.567
Udgifter, Øvrige	2.190.258	0	0	2.190.258
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	10.000	0	0	10.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.000	0	0	10.000
Resultat	-157.591	0	0	-157.591
Total udgifter, løn	1.074.567	0	0	1.074.567
Total udgifter, øvrige	3.455.712	0	0	3.455.712
Total indtægter	4.372.688	0	0	4.372.688

Forbrug af frie midler	157.591	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	157.591	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	4.887.980
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	4.887.980

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
4.362.688	1.676.832	2.326.076,50	2.951.037,00	4.362.688	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.669.261	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
4.362.688	3.346.093	2.326.076,50	2.951.037,00	4.362.688	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-28.000	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
-270.500	-255.500	-217.248,03	-238.206,03	0	0	-270.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.500	-283.500	-217.248,03	-238.206,03	0	0	-270.500

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.152	-233.000	0,00	0,00	0	0	-197.152
-797.802	-492.586	-342.981,25	-200.000,00	0	0	-797.802
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.041,50	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
-994.954	-725.586	-342.981,25	-209.041,50	0	0	-994.954

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	-4.200,00	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
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
-137.400	-35.900	-314.275,93	-479.343,35	0	0	-137.400
-107.000	-133.496	-67.133,41	-39.087,34	0	-60.000	-47.000
-1.230.567	-1.080.802	-1.006.621,05	-729.717,24	0	-1.014.567	-216.000
-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
-69.297	-31.250	3.794,03	-750,00	0	0	-69.297
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.000	-120.500	-380.784,85	-53.044,80	0	0	-310.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.380.561	-1.011.963	-945.415,00	-900.849,00	0	0	-1.380.561
-3.264.825	-2.443.911	-2.710.436,21	-2.202.791,73	0	-1.074.567	-2.190.258

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	-95,55	0,00	0	0	0
10.000	0	0,00	0,00	10.000	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
0	0	-89.793,48	0,00	0	0	0
10.000	0	-89.889,03	0,00	10.000	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	4.887.980
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	4.887.980
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	

Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	4.887.980