

ÅRSBUDGET 2024

for Allehelgens Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7085

CVR-nr. 15815973

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

GRUNDLAGET

Øresund Pastorat har et mangfoldigt befolkningsgrundlag.
Vi er en helhed forenet med respekt for mangfoldigheden i
befolkningsgrundlaget og for Allehelgens kirkes og Sundkirkens historie og traditioner.

MISSION

Hvad er det vi skal? Vi skal skabe gode vilkår for evangeliets udbredelse.
Med det mener vi forkyndelsen af den korsfæstede og opstandne frelser Jesus Kristus.

VISION

Hvad er det vi vil?

Vi vil:

være kirker, med en bredt favnende og nærværende forkyndelse, så vi når ud til så mange
som muligt i sognene

være kirker med et budskab som vi ved gør en forskel i folks liv •

være kirker, der både er i tiden, er forankret i historien, den folkekirkelige tradition,
er eksperimenterende og nytænkende

være kirker med social forståelse og engagement

være opsøgende og aktivt gøre opmærksom på kirkerne have en åben kommunikation med
sognets beboere

forvente af hinanden, at vi gør os umage, så vi fremstår professionelle og troværdige på
alle planer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.065.659	0	600.000	6.665.659
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.065.659	0	600.000	6.665.659
2 Kirkebygning og sognegård	-1.583.037	0	-2.119.425	-3.702.462
Udgifter, løn	1.089.793	0	0	1.089.793
Udgifter, Øvrige	498.844	0	2.119.425	2.618.269
Indtægter	5.600	0	0	5.600
3 Kirkelige aktiviteter	-2.566.910	0	0	-2.566.910
Udgifter, løn	1.800.045	0	0	1.800.045
Udgifter, Øvrige	777.065	0	0	777.065
Indtægter	10.200	0	0	10.200
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	-1.916.212	0	0	-1.916.212
Udgifter, løn	1.340.012	0	0	1.340.012
Udgifter, Øvrige	576.200	0	0	576.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	500	0	0	500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	-1.519.425	-1.519.425
Total udgifter, løn	4.229.850	0	0	4.229.850
Total udgifter, øvrige	1.852.109	0	2.119.425	3.971.534
Total indtægter	6.081.959	0	600.000	6.681.959

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			1.519.425
- 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	1.519.425

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, øvrige drift
6.065.659	3.660.799	3.919.572,00	3.535.236,96	6.065.659	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
6.065.659	3.660.799	3.919.572,00	3.535.236,96	6.065.659	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, øvrige drift
-1.089.793	-595.430	-580.946,34	-690.182,28	0	-1.089.793	0
-381.144	-367.400	-327.770,90	-275.661,57	0	0	-381.144
-117.700	-116.000	-130.918,35	-130.951,20	0	0	-117.700
5.600	5.500	12.600,00	2.800,00	5.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.583.037	-1.073.330	-1.027.035,59	-1.093.995,05	5.600	-1.089.793	-498.844

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, øvrige drift
-1.800.045	-887.545	-775.456,21	-743.595,99	0	-1.800.045	0
-218.413	-176.000	-187.164,82	-143.994,12	0	0	-218.413
-151.300	-125.000	-156.173,18	-155.601,85	10.200	0	-161.500
-99.400	-34.000	-34.319,52	-22.797,24	0	0	-99.400
-59.225	-57.313	-40.465,66	-35.394,83	0	0	-59.225
-65.227	-139.710	-23.662,27	-22.947,58	0	0	-65.227
-121.300	-51.000	-41.299,11	-21.875,14	0	0	-121.300
-52.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.566.910	-1.472.568	-1.258.540,77	-1.146.206,75	10.200	-1.800.045	-777.065

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, øvrige 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.530.612	-1.151.430	-1.123.559,65	-781.674,16	0	-1.340.012	-190.600
-143.100	-37.500	-23.293,91	-45.601,33	0	0	-143.100
-40.400	-39.850	-80.274,98	-48.295,80	0	0	-40.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.800	-27.046,57	-22.735,41	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.800	-42.841,29	-6.607,50	0	0	-16.000
0	0	-7.817,00	0,00	0	0	0
-170.100	-127.024	-130.675,19	-119.395,71	0	0	-170.100
-1.916.212	-1.387.404	-1.435.508,59	-1.024.309,91	0	-1.340.012	-576.200

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	-1.566,62	-4.573,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	264,04	396,06	0	0	0
500	500	0,00	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-320.414,50	0,00	0	0	0
500	500	-321.717,08	-4.177,26	500	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
600.000	600.000		0
-2.119.425	0		-2.119.425
-1.519.425	600.000		-2.119.425