

ÅRSBUDGET 2024

for Kastrup Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 7191

CVR-nr. 20725214

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden der indgår i årets budget.

Kastrup Kirke ønsker at være en kirke, der forkynder evangeliet på en åben, inddragende og kreativ måde. Vi ønsker derudover, at være en samarbejdsorienteret, udadvendt og dynamisk kirke, hvor kirkegængerne - kirkevante såvel som kirkefremmede - altid føler sig velkomne.

Kristendommen er fundamentet for alt arbejde i Kastrup Kirke. I Kastrup Kirke lægger vi stor vægt på, at kristendommen forkyndes ind og i samspil med den samtid, kultur og det liv, som kirken er kirke i. Kristendommen og samtiden siger nemlig altid noget om hinanden og til hinanden. Det er denne dialog, som vi efterstræber i vores kirke, men altid med den kristne forkyndelse som det væsentligste.

Denne forkyndelse forkyndes igennem mange forskellige arrangementer. Fælles for disse arrangementer er dog altid, at de skal forkynde evangeliet på en vedkommende, inddragende og fællesskabsorienteret måde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet udviser underskud på kr. 284.152,00 som der ønskes merbevilling til, idet menighedsrådet har vurderet udgifter og indtægter og ikke kunnet finde flere besparelser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.891.060	0	0	7.891.060
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.891.060	0	0	7.891.060
2 Kirkebygning og sognegård	-1.265.345	0	0	-1.265.345
Udgifter, løn	484.027	0	0	484.027
Udgifter, Øvrige	781.318	0	0	781.318
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.654.715	0	0	-2.654.715
Udgifter, løn	2.320.289	0	0	2.320.289
Udgifter, Øvrige	334.426	0	0	334.426
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-2.454.857	0	0	-2.454.857
Udgifter, løn	2.429.606	0	0	2.429.606
Udgifter, Øvrige	849.581	0	0	849.581
Indtægter	824.330	0	0	824.330
5 Præstebolig mv.	-192.818	0	0	-192.818
Udgifter, løn	31.590	0	0	31.590
Udgifter, Øvrige	455.080	0	0	455.080
Indtægter	293.852	0	0	293.852
6 Administration og fællesudgifter	-1.334.363	0	0	-1.334.363
Udgifter, løn	676.812	0	0	676.812
Udgifter, Øvrige	657.551	0	0	657.551
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	11.038	0	0	11.038
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.038	0	0	11.038
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.942.324	0	0	5.942.324
Total udgifter, øvrige	3.077.956	0	0	3.077.956
Total indtægter	9.020.280	0	0	9.020.280

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
7.891.060	7.577.179	7.146.719,00	7.293.159,00	7.891.060	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
7.891.060	7.577.179	7.146.719,00	7.293.159,00	7.891.060	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	-240,00	0	0	0
-672.449	-622.136	-705.477,62	-578.453,06	0	-193.599	-478.850
-99.600	-52.360	-97.174,52	-142.582,42	0	0	-99.600
-493.296	-448.905	-429.541,63	-486.681,55	0	-290.428	-202.868
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.265.345	-1.123.401	-1.232.193,77	-1.207.957,03	0	-484.027	-781.318

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
-10.420	-4.260	-10.162,60	-3.689,65	0	0	-10.420
-1.480.386	-1.461.969	-1.444.818,18	-1.160.565,10	0	-1.399.700	-80.686
-304.561	-327.735	-286.572,28	-210.586,22	0	-277.141	-27.420
-172.536	-274.385	-170.778,85	-140.994,34	0	-154.816	-17.720
-195.163	-234.431	-205.724,85	-182.322,48	0	-118.813	-76.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.411	-171.422	-198.096,33	-143.519,04	0	-169.651	-14.760
-307.238	-233.204	-239.608,84	-121.373,02	0	-200.168	-107.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.654.715	-2.707.406	-2.555.761,93	-1.963.049,85	0	-2.320.289	-334.426

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
-2.356.848	-2.377.507	-2.194.592,84	-2.323.111,22	658.040	-2.269.797	-745.091
-98.009	21.037	-69.973,75	24,17	166.290	-159.809	-104.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.454.857	-2.356.470	-2.264.566,59	-2.323.087,05	824.330	-2.429.606	-849.581

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
-87.709	-105.033	3.213,98	-701,65	80.491	-17.550	-150.650
-110.639	-69.490	-106.055,85	-233.452,60	72.151	-14.040	-168.750
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
5.530	-2.540	5.400,00	10.800,00	141.210	0	-135.680
-192.818	-177.063	-97.441,87	-223.354,25	293.852	-31.590	-455.080

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-305.116	-183.160	-314.107,99	-260.255,31	0	0	-305.116
-173.638	-191.406	-186.971,26	-182.768,07	0	-143.938	-29.700
-200.801	-175.769	-211.160,46	-232.430,57	0	-115.891	-84.910
-16.205	-12.000	-12.325,00	-12.000,39	0	-15.875	-330
-197.624	-193.563	-198.006,66	-186.565,59	0	-87.844	-109.780
-173.028	-174.996	-160.502,05	-148.163,10	0	-173.028	0
-140.236	-138.352	-154.383,34	-130.955,83	0	-140.236	0
0	-28.037	0,00	-7.319,00	0	0	0
-6.910	0	-6.744,00	0,00	0	0	-6.910
-120.805	-86.594	-96.564,85	-96.714,08	0	0	-120.805
-1.334.363	-1.183.877	-1.340.765,61	-1.257.171,94	0	-676.812	-657.551

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	-40.000	-38.877,43	-40.335,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.038	11.038	11.037,90	11.037,90	11.038	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	593,36	-1.381,57	0	0	0
0	0	108.897,77	-107.686,30	0	0	0
11.038	-28.962	81.651,60	-138.365,18	11.038	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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