

Referat

Amagerland Provsti – Møder

230627 PU-møde - d. 27-06-2023 kl. 16:00 til 19:00

Deltagere: Elise Elsebeth Andersen, Flemming Niemann Pedersen, Grete Modin Grundtvig, Annelise Hofmann Mehlsen, Poul Bo Burkal Sørensen, Palle Kranold Wind Cranil, Torben Stærgaard

Afbud: Poul Dybro Jørgensen

Mødet slut kl. 18.30

Mødepunkt	Referat
1 - Behandling - Supplerende punkter og godkendelse af dagsorden Behandlingspunkt 8 - Ansøgning om levering af fjernvarme Skelgård	Dagsorden godkendt. Supplerende bilag godkendt.
2 - Behandling - Godkendelse af PUK foreløbig budget 2024 Sager: Budget - ALP - 2024 (2023 - 6785) Budget - ALP - 2024 (2023 - 6785) Bilag: Vedligeholdelsesplan PUK 2024, Budget 2024 foreløbig PUK	Amagerland provstiudvalgs foreløbige budget 2024 er godkendt med mærke "Amagerland Provstiudvalg, CVR-nr. 21326879, Budget 2024, , Bidrag budget afleveret d. 27-06-2023 17:10"
3 - Behandling - Budgetter 2024 Budget 2024 fra Tårnby sogn er vedlagt men endnu ikke godkendt af menighedsrådet. Sager: Budget - ALP - 2024 (2023 - 6785) Budget - ALP - 2024 (2023 - 6785) Budget - ALP - 2024 (2023 - 6785) Budget - ALP - 2024 (2023 - 6785) Budget - ALP - 2024 (2023 - 6785) Budget - ALP - 2024 (2023 - 6785) Bilag: Til menighedsråd og provstiudvalg - Udm...for pris-	Tårnby - fremsender nyt budgetbidrag. Korsvejen - Udgift øvrig drift formål 58 på kr. 216.000 skal slettes. Menighedsrådet skal i stedet for budgettere med et overskud, som henlægges til opsparing.

og lønfremskrivning 2024, Budget og regnskab art udvalgte 2016 - 2022, Budget 2024 foreløbig Korsvejen, Budget 2024 foreløbig Store Magleby, Budget 2024 foreløbig Kastrup, Budget 2024 foreløbig Tårnby, Budget 2024 foreløbig Skelgård, Budget 2024 foreløbig Dragør, Vedligeholdelsesplan 2023 version 2 22062023, Aktdokument, Kasserer supp. bem til budget 24 version 3 26062023

4 - Behandling - Projekter og anlæg i provstiet 2024-28

Indkomne oplysninger fra sognene.

Sager:

Anlægsstyring - ALP - Projekter og anlæg i provstiet 2024-29 (2023 - 18435)

Anlægsstyring - ALP - Projekter og anlæg i provstiet 2024-29 (2023 - 18435)

Anlægsstyring - ALP - Projekter og anlæg i provstiet 2024-29 (2023 - 18435)

Anlægsstyring - ALP - Projekter og anlæg i provstiet 2024-29 (2023 - 18435)

Bilag:

7190 Tårnby Sogn Projekter og anlæg - 2024-28 (1), Projekter og anlæg - 2024-28 Store Magleby Kirke, Dragør 7193 - Anslåede projekt- og anlægsudgifter 2024-2028, Projekter og anlæg - 2024-28 Korsvejen 2, Projekter og anlæg - 2024-28 Korsvejen 1

Vi gennemgik de indkomne ønsker.

5 - Behandling - Kvartalsrapporter 1. kv. 2023

Sager:

Kvartalsrapporter - ALP - 2023 (2023 - 14729)

Kvartalsrapporter - ALP - 2023 (2023 - 14729)

Kvartalsrapporter - ALP - 2023 (2023 - 14729)

Kvartalsrapporter - ALP - 2023 (2023 - 14729)

Bilag:

Kvartalsrapport St Magleby 1.kvt. 2023, kvartalsrapport_20230619132159, Kvartalsrapporter samlet 1.kvt 2023, Kvartalsrapport 2023-1, Kvartalsrapport Forklaringer 2023 1 kasserer version, Kvartalsrapport Anlægsskema 2023 1

Der ønskes en redegørelse for budgetunderskud 1. kv. på kr. 466.135 fra Store Magleby.

10 - Behandling - Forberedelse af det indledende budgetsamråd

Budgetsamrådet planlagt.

- Oplæg om og ibrugtagning af ProvstiSkyen
- Indberetninger fra sognene vedrørende økonomiske ønsker 2024-2028
- Budgetønsker 2024, gennemgang af budgetønsker fra sognene.
- Hvordan informerer vi menighedsrådene om ændringerne i økonomiloven? Herunder anbefalinger til at bruge projekter i budget 2024.

11 - Behandling - Revisor på PU-møde

Hvornår skal revisor inviteres til PU-møde? Skal vi invitere kassererne med.

Møde mellem revisor PU og kasserere lægges efter PU-mødet den 12. oktober kl. 18.00.

12 - Orientering - Nationalmuseets nye hjemmeside vedr. kirkekonsulenter

Sager:
Stiftets konsulenter - ALP - Nyt 2023 (2023 - 18431)

Bilag:
Aktdokument

13 - Orientering - Nyt fra Folkekirkens Grønne Omstilling

Sager:
Folkekirkens grønne omstilling - ALP (2022 - 1968)

Bilag:
Aktdokument

14 - Orientering - Meddelelser fra Stiftsrådet

Næste møde 6. september.

15 - Orientering - Meddelelser fra Bibliarium

16 - Orientering - Meddelelser fra provsti

17 - Eventuelt

2023 - 18425 - Amagerland Provsti – Møder 27-06-2023, 16:00

Elise Elsebeth Andersen

Flemming Niemann Pedersen
(Amagerland Provstiudvalg)

Grete Modin Grundtvig (Amagerland
Provstiudvalg)

Annelise Hofmann Mehlsen (Amagerland
Provstiudvalg)

Poul Bo Burkal Sørensen (Amagerland
Provsti)

Palle Kranold Wind Cranil

Torben Stærgaard (Amagerland
Provstiudvalg)

2023 - 18425 - Amagerland Provsti – Møder 27-06-2023, 16:00

Amagerland Provsti					2024			1,030					
Sag: 21/22 Provstikontor													
Beskrivelse:													
	Bygnings- /Inventardel	Arbejdet	Interval	Lavet År	Opsparet hertil år	Indkøbspris i kr.	Pris(2023) i kr.	Pris(2024) i kr.	Opsparet ultimo 2022	Hensættelser 2023	Forbrug 2023	Beregnete hensættelser 2024	Budget 2024
24 Provstikontor og udenomsarealer													37.833
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning													23.889
Provstibygning	Døre , vinduer	Vedligeholdelse	10	2012	2022		27.967	28.806	26.539			2.267	
		Udskiftes	30	2012	2042		66.057	68.039	4.030			3.556	
	Mure, sokkel, solbænke	Eftergås / reparereres	20	2012	2032		22.373	23.044	12.200			1.356	
	Tagrender	Efterses / reparereres	20	2012	2032		33.559	34.566	20.156			1.801	
Tag	Males / reparereres	20	2012	2032	72.000	81.672	84.122	38.224			5.737		
	Udskiftes	30	2012	2042		110.097	113.400	0			6.300		
Udenomsareal	Fliser/parkeringsplads og terrasse	Udskiftes	20	2012	2032	25.000	28.357	29.208	6.649			2.820	
	Hæk	Beskæres / udskiftes	7	2020	2027		2.193	2.259	2.102			52	
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning													13.944
Provstikontor	Bad/toilet	Renovering, vedligehold	20	2012	2032		44.746	46.088	21.850			3.030	
	Døre, vinduer	Vedligeholdes	10	2012	2022		27.967	28.806	26.804			2.002	
	Gulve	Lakeres	10	2012	2022		11.186	11.522	10.721			801	
	Køkken	Renovering, vedligehold	15	2012	2027		22.373	23.044	10.001			4.348	
	Lofter, vægge, træværk	Males	10	2012	2022		27.967	28.806	25.631			3.175	
	Skabe (el, indbygget, toilet)	Renovering, vedligehold	20	2012	2032		6.579	6.776	2.069			588	
24 Inventar og elektronik													76.874
223130-223040 223130 Anskaffelser og 223040 Vedligehold													76.874
Elektronik	Alarmer	Vedligehold/supplering	10	2013	2023	615	687	708	652			56	
	Belysning	Udskiftes/ vedligehold	15	2012	2027	21.010	23.739	24.451	8.712			5.246	
	El-hæftemaskine	Udskiftes	5	2020	2025	1.236	1.302	1.341	602			739	
	Makulator	Udskiftes	10	2013	2023	1.995	2.232	2.299	1.957			342	
	Sparometer	Udskiftes	10	2018	2028	450	486	501	115			96	
	Solpaneler	Vedligeholdes /udskiftes	15	2012	2027	133.175	145.171	149.526	78.976			23.517	
	Tekniske installationer	Efterses/ udskiftes	7	2021	2028		11.186	11.522	7.433			1.022	
	Wifi	Efterses/udskiftes	7	2020	2027	19.576	20.630	21.249	2.797			6.151	
Hårde hvidevarer	El-kedel	Udskiftes	6	2022	2028	350	325	335	312			6	
	Gulvvasker	Udskiftes/ vedligehold	4	2020	2024	5.268	4.908	5.055	0			5.055	
	Kaffemaskine	Udskiftes	6	2019	2025	500	532	548	278			270	
	Køleskab	Udskiftes	10	2022	2032	3.529	1.130	1.164	972			24	
	Støvsuger	Udskiftes/ vedligehold	4	2020	2024	3.229	3.577	3.684	2.628			1.056	
Øvrig inventar	Affaldsbeholdere	Udskiftes	20	2012	2032	497	561	578	537			5	
	Dymo	Udskiftes	8	2019	2025	425	453	467	197			270	
	Filmværk	Udskiftes	15	2012	2027	3.851	4.350	4.481	3.907			191	
	Hegn have	Udskiftes	15	2020	2035	262	277	285	17			24	
	Køkken-, kontor- og toiletartikler	Udskiftes	15	2012	2027		3.130	3.224	387			946	
	Lameller og gardiner	Udskiftes/vedligehold	15	2013	2028	11.466	12.828	13.213	6.322			1.723	
	Legetøj	Udskiftes/vedligehold	10	2020	2030	593	625	644	0			107	
	Limindbindingsmaskine	Udskiftes	8	2020	2028	969	1.022	1.053	122			233	
	Måtter og riste	Udskiftes	12	2012	2024	3.083	3.483	3.587	3.338			249	
	Ophængsliste billeder	Udskiftes/vedligehold	25	2017	2042	7.938	8.619	8.878	1.226			425	
	Pengeskab	Udskiftes	30	2016	2046	5.165	5.608	5.776	1.067			214	

	Postkasse	Udskiftes	15	2013	2028	2.433	2.695	2.776	710			516	
	Rammer	Udskiftes	20	2013	2033	1.119	1.670	1.720	68			184	
	Robot plæneklipper m. hus	Udskiftes	7	2020	2027	7.999	8.430	8.683	369			2.771	
		Vedligehold	1	2021	2022	4.359	4.359	4.490	0			4.490	
	Skæremaskine	Udskiftes	20	2018	2038	1.124	1.207	1.243	166			77	
	Ukrudtsbrænder	Udskiftes	15	2014	2029	1.302	1.442	1.485	1.382			21	
	Skærmbriller	Udskiftes	5	2021	2026	2.780	2.901	2.988	0			1.494	
Møbler	Havemøbler	Udskiftes	20	2013	2033	6.316	7.065	7.277	2.148			570	
	Kontorstol provst	Udskiftes	10	2021	2031	3.000	6.919	7.127	0			1.018	
	Kontorstol sekretær	Udskiftes	15	2019	2034	6.270	6.674	6.874	940			593	
	Knagerækker	Udskiftes	20	2012	2032	2.091	2.372	2.443	378			258	
	Konferencebord og stole	Udskiftes	20	2012	2032	64.436	73.093	75.286	9.923			8.170	
	Reoler og skabe provst	Udskiftes	30	2012	2042	23.102	26.207	26.993	1.697			1.405	
	Reoler og skabe sekretær	Udskiftes	30	1993	2023	21.089	26.102	26.885	20.543			6.342	
	Skriveborde	Udskiftes	20	2012	2032	15.254	17.064	17.576	9.600			997	
60 EDB og telefoni												6.183	
226510-20 IT og telefoni												6.183	
Hardware	Bærbar PC provst + doking	Udskiftes	3	2021	2024	9.266	9.659	9.949	9.949			0	
	Bærbar pc provstisekretær + doking	Udskiftes	3	2019	2022	3.459	9.659	9.949	9.949			0	
	Bærbar PC præste +doking	Udskiftes	3	2020	2023	7.669	9.659	9.949	9.949			0	
	Ekstern hardiske og USB	Udskiftes	5	2020	2025	1.356	1.487	1.532	1.425			107	
	Ekstern BDXL Blu-ray brænder	Udskiftes	5	2018	2021	999	1.073	1.105	1.029			76	
	Headset 2 stk	Udskiftes	5	2019	2024	2.012	2.274	2.342	2.179			163	
	Mobiltelefon provst	Udskiftes	4	2020	2024	4.999	4.297	4.426	4.426			0	
	Mobiltelefon sekretær	Udskiftes	4	2013	2017	2.998	3.355	3.456	3.051			405	
	Mobiltelefon vikar	Udskiftes	4	2021	2025	2.199	2.295	2.364	2.364			0	
	PC skærm provst	Udskiftes	8	2018	2026	1.939	1.704	1.755	959			398	
	PC skærm sekretær	Udskiftes	8	2012	2020	1.508	1.704	1.755	1633			122	
	Printer netværk	Udskiftes	5	2021	2026	4.335	4.754	4.897	4.556			170	
	Printer ekstra	Udskiftes	10	2016	2026	3.300	3.443	3.546	1.773			887	
	Printer mobil	Udskiftes	15	2010	2025	1.851	2.134	2.198	2.045			153	
	Projektor	Udskiftes	15	2012	2027	13.213	14.929	15.377	13.289			696	
	Rollermouse til pc	Udskiftes	5	2022	2027	3.124	3.215	3.311	1.104			736	
	Rollermouse til pc	Udskiftes	5	2016	2021	2.050	4.496	4.631	4.309			322	
	Scanner	Udskiftes	5	2020	2025	4.985	3.050	3.142	3.141			1	
	Software	Udskiftes	5	2022	2027	11.100	11.815	12.169	8709			1.153	
	Tastatur til PC'ere 2 stk.	Udskiftes	10	2013	2023	1.600	1.790	1.844	1.707			137	
	Wireless Presentation Remote	Udskiftes	15	2011	2026	451	516	531	494			19	
Jabra Panacast webcam	Udskiftes	5	2020	2025	8.335	8.784	9.048	9.048			0		
Jabra Speak højttaler	Udskiftes	5	2020	2025	3.089	3.256	3.354	3.167			186		
Jabra Speak udlån	Udskiftes	5	2021	2026	563	588	606	303			151		
Webcam 2 stk.	Udskiftes	5	2020	2025	698	779	802	500			302		
I alt							1.068.869	1.100.935	478.512	0	0	120.890	120.890

ÅRSBUDGET 2024

for Amagerland Provstiuvalg
i Amagerland Provsti
i Dragør Kommune, Tårnby Kommune
Myndighedskode 4412
CVR-nr. 21326879

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

Målsætninger

Amagerland provstis provstiudvalg (PU) ønsker at støtte den grønne omstilling forstået som sognenes reduktion af CO2 og en større biodiversitet omkring kirker og på kirkegårde. PU ønsker at tilvejebringe indsigt i provstiets samlede økonomi med henblik på at skabe oversigt over provstiets økonomi i et flerårigt perspektiv og skabe grundlag for rimelige fordeling af kirkeskattemidlerne. PU ønsker at bistå sognene med at blive fortrolig med mulighederne i den nye økonomilov.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiet deltager i pilotprojektet Folkekirkens Skoletjeneste for Ungdomsuddannelser (FSU). Amagerland provsti bidrager med et medlem i bestyrelsen, økonomi til projektet og varetagelse af kassererfunktionen.

Provstiet deltager i opstarten af Bibliarium med et bestyrelsesmedlem og økonomi til projektet.

Provstiet deltager i sognenes samarbejde om Folkekirkens Skoletjeneste Dragør-Tårnby (FSDT) med provstiet som ramme.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres i 2024 med forbrug af:

- Frie midler på kr. 374.098
- Folkekirkens Skoletjeneste Dragør-Tårnby (FSDT) på kr. 150.000
- Præsters efteruddannelse på kr. 233.483
- I alt kr. 757.581

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.540.726	0	0	1.540.726
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.540.726	0	0	1.540.726
2 Kirkebygning og sognegård	-147.637	0	0	-147.637
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	147.637	0	0	147.637
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-884.117	0	0	-884.117
Udgifter, løn	454.920	0	0	454.920
Udgifter, Øvrige	510.197	0	0	510.197
Indtægter	81.000	0	0	81.000
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	-1.266.753	0	0	-1.266.753
Udgifter, løn	435.720	0	0	435.720
Udgifter, Øvrige	831.033	0	0	831.033
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	200	0	0	200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	200	0	0	200
Resultat	-757.581	0	0	-757.581
Total udgifter, løn	890.640	0	0	890.640
Total udgifter, øvrige	1.488.867	0	0	1.488.867
Total indtægter	1.621.926	0	0	1.621.926

Forbrug af frie midler	0	0
Forbrug af opsparing	0	0
Nye lån	0	0
Forbrug fra solgte anlæg	0	0
Forbrug af videreførte anlægsmidler	0	0
- Afdrag på lån	0	0
- Opsparet til anlæg	0	0
- Renteindtægter af anlægssopsparring	0	0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg	0	0
- Overført anlægssalg til kirkekassen	0	0
Balanceposter i alt	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
1.540.726	4.498.953	3.347.990,00	2.524.832,00	1.540.726	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
1.540.726	4.498.953	3.347.990,00	2.524.832,00	1.540.726	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	-3.358.670	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
-147.637	-143.623	-58.140,84	-46.770,02	0	0	-147.637
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.637	-3.502.293	-58.140,84	-46.770,02	0	0	-147.637

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
0	0	-2.522,05	0,00	0	0	0
-884.117	-688.933	-399.547,83	-233.266,08	81.000	-454.920	-510.197
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
-884.117	-688.933	-402.069,88	-233.266,08	81.000	-454.920	-510.197

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-57.486	-55.812	-40.453,00	-65.261,91	0	0	-57.486
-84.784	-75.782	-72.458,52	-54.129,99	0	-42.000	-42.784
-394.974	-387.217	-369.840,44	-380.940,87	0	-393.720	-1.254
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
-305.433	-71.311	-7.524,00	-8.972,93	0	0	-305.433
0	0	0,00	-4.447,50	0	0	0
-424.076	-402.846	-391.035,00	-397.366,00	0	0	-424.076
-1.266.753	-992.968	-881.310,96	-911.119,20	0	-435.720	-831.033

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	-26.500	-2.379,94	-1.395,00	0	0	0
200	0	-24.278,72	-25.077,50	200	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	-109.089,81	-1.027.382,59	0	0	0
200	-26.500	-135.748,47	-1.053.855,09	200	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
1.716.757	942.659	0	774.098	774.098	374.098	0	400.000
Forventet disponering i budgetåret 2024:							
Der forbruges kr.374.098 af frie midler til nedsættelse af ligning til PUK.							

Artskonto: 741150 Afgrænset projektnr (1) Vedligeholdelsesplan							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
478.512	0	0	478.512	478.512	0	0	478.512
Forventet disponering i budgetåret 2024:							

Artskonto: 741151 Afgrænset projektnr (2) Samarbjede skoletjeneste - FSĐT							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
314.844	0	0	314.844	314.844	150.000	0	164.844
Forventet disponering i budgetåret 2024:							
Der forbruges kr.150.000 af frie midler til nedsættelse af ligning til PUK.							

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741152 Afgrænset projektnr (3) Samarbejde præsters efteruddannelse							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
233.483	50.000	50.000	233.483	233.483	233.483	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2024:							
Der forventes forbrug af hele puljen i 2024.							

Artskonto: 741154 Afgrænset projektnr (4) Energipulje Tårnby							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
3.243.147	800.000	1.847.331	4.290.478	4.290.478	0	0	4.290.478
Forventet disponering i budgetåret 2024:							
Forventet forbrug i 2023 kr. 800.000.							

Artskonto: 741155 Afgrænset projektnr (5) Den Grønne Omstilling i Dragør kommune							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
0	0	1.511.339	1.511.339	1.511.339	0	0	1.511.339
Forventet disponering i budgetåret 2024:							
Der forventes ikke at være et forbrug i 2024.							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
		2023	2023*		2023
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
		2024	2024*		2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2024:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
		2023	2023*		2023
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
		2024	2024*		2024
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Salg i alt						0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Tidligere år	Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
			2026	2027	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Oversigt over ansatte i 2024

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
207	Provstiudvalg	100	2	6.000	61
			2	6.000	
214	Provstiudvalg	100	2	6.000	61
			2	6.000	
216	Provstiudvalg	100	2	6.000	61
			2	6.000	
217	Provstiudvalg	100	2	6.000	61
			2	6.000	
206	Provstiudvalg	100	2	6.000	61
			2	6.000	
Ikke angivet	Projektleder FSDT	100	1.560	454.920	32
			1.560	454.920	
218	Provstiudvalg	100	2	6.000	61
			2	6.000	
2	Assistent Stift	100	1.456	393.720	62
		0	0	0	32
			1.456	393.720	
215	Provstiudvalg	100	2	6.000	61
			2	6.000	
			3.030	890.640	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

3 Kirkelige aktiviteter

32 Kirkelig undervisning	454.920
I alt	454.920

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	42.000
62 Personale	393.720
I alt	435.720
Total	890.640

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2024

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2024	2025	2026	2027
Udgifter i alt	0	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasser

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
		2026	2027	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--



Kirkeministeriet

Alle menighedsråd

Alle provstiudvalg

Alle stifter

Udmelding af pris- og lønindeks for 2024

Finansministeriet har nu udmeldt tallene til brug for fremskrivning af øvrig drift, løn og anlæg for budget 2024.

Fremskrivningsprocenterne bliver snarest lagt ind i Provstiernes Budgetstøttesystem til brug for provstiernes beregning og udmelding af rammer til menighedsrådene.

Tal for fremskrivning af øvrig drift, løn og anlæg:

Øvrig drift: 5,5 %

Løn: 3,6 %

Anlæg: 12,4 %

Særligt for fremskrivningen af anlæg gælder, at der har været meget voldsomme prisstigninger. Provstiudvalgene og menighedsrådene bør derfor i fællesskab tage stilling til, om beløb afsat til flerårige projekter er tilstrækkelige efter prisstigningerne, og om der skal foretages revurdering af ikke igangsatte projekter.

Der er i fremskrivningsprocenterne ovenfor indarbejdet en niveaurektion, som regulerer for henholdsvis for lave og for høje fremskrivninger fra 2022 til 2023 for øvrig drift og løn, mens der er indarbejdet en niveaurektion for perioden 2021 til 2023 for anlæg.

Niveaurektionen for 2023 er:

Øvrig drift: 2,5 %

Løn: -0,7 %

Anlæg: 8,6 %

Med venlig hilsen

Jacob Ølgaard-Nicolajsen

Chefkonsulent

Folkekirkens Økonomi og Bygninger

Frederiksholms Kanal 21

1220 København K

www.km.dk

Telefon 3392 3390

Telefax 3392 3913

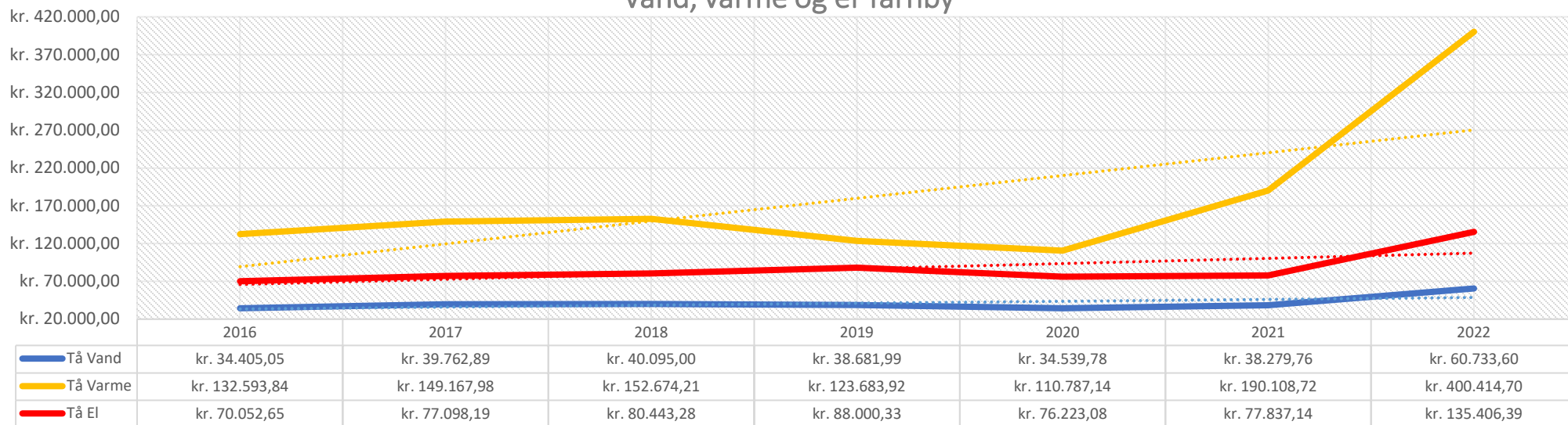
e-post km@km.dk

Akt nr.: 300728

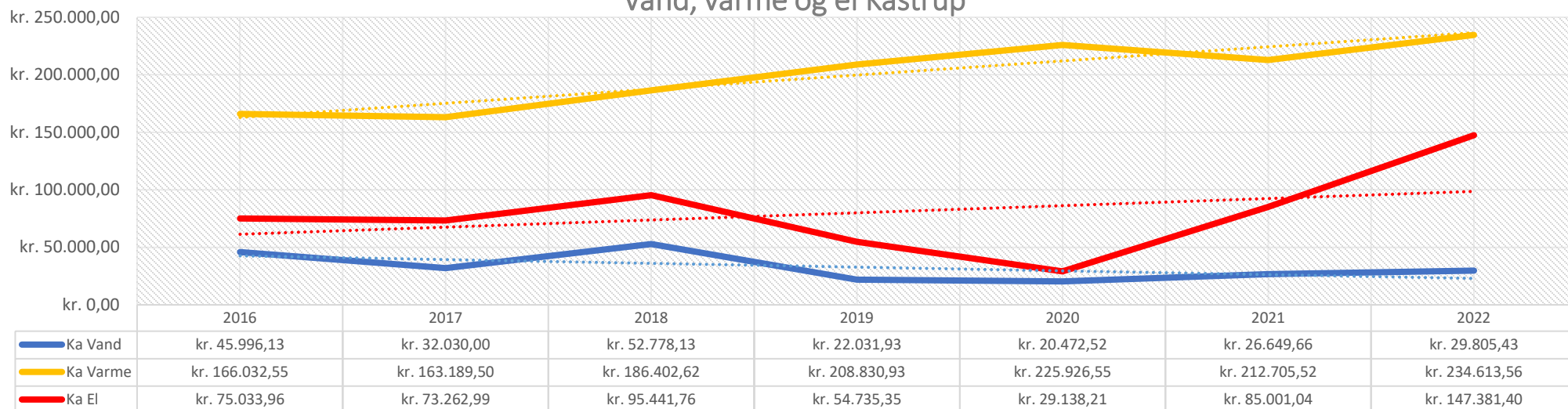
Dette akt nr. bedes oplyst ved henvendelse til Kirkeministeriet

Dato: 12. juni 2023

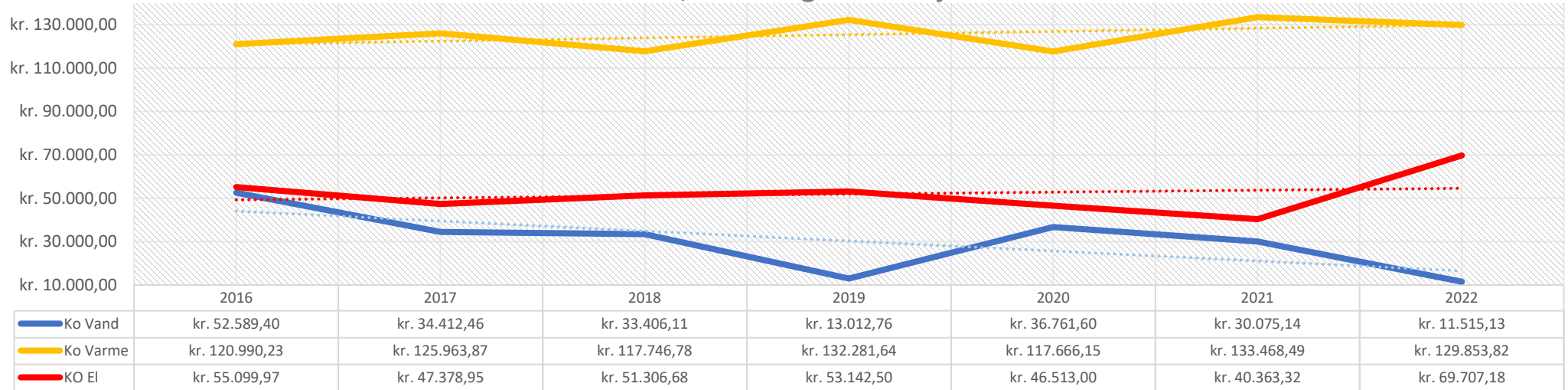
Vand, varme og el Tårnby



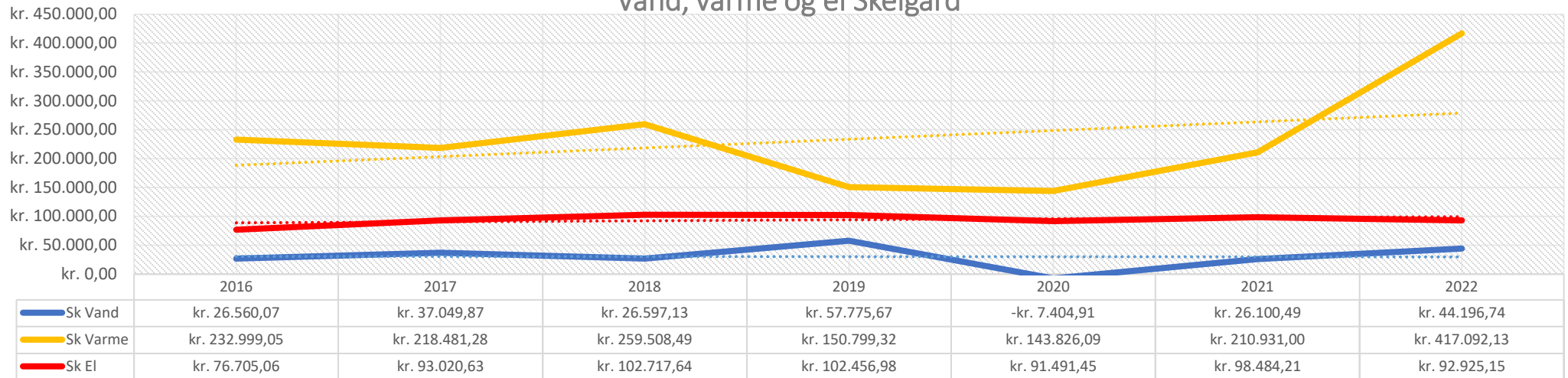
Vand, varme og el Kastrup



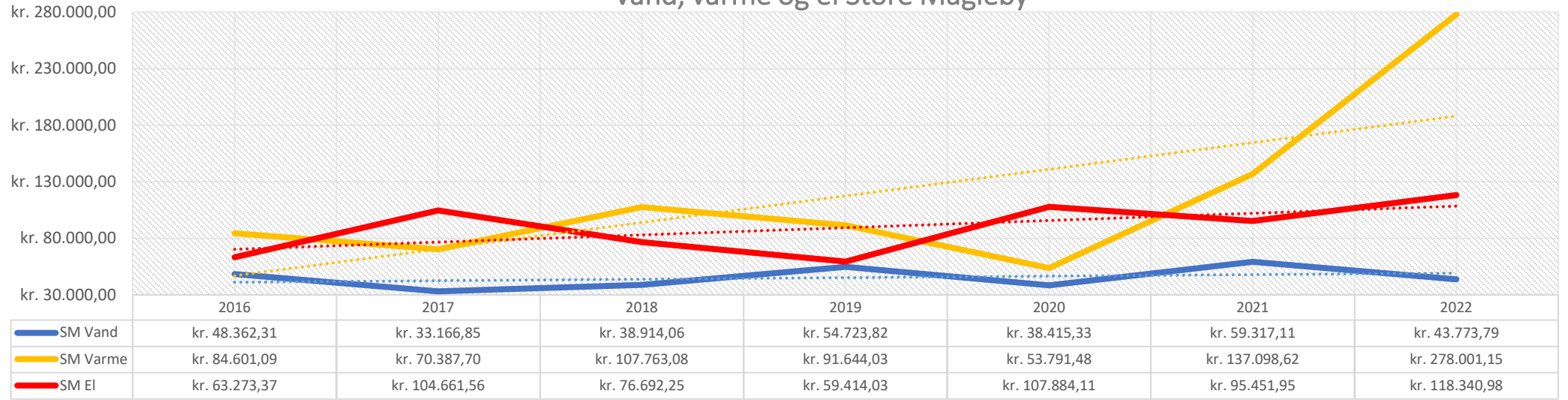
Vand, varme og el Korsvejen



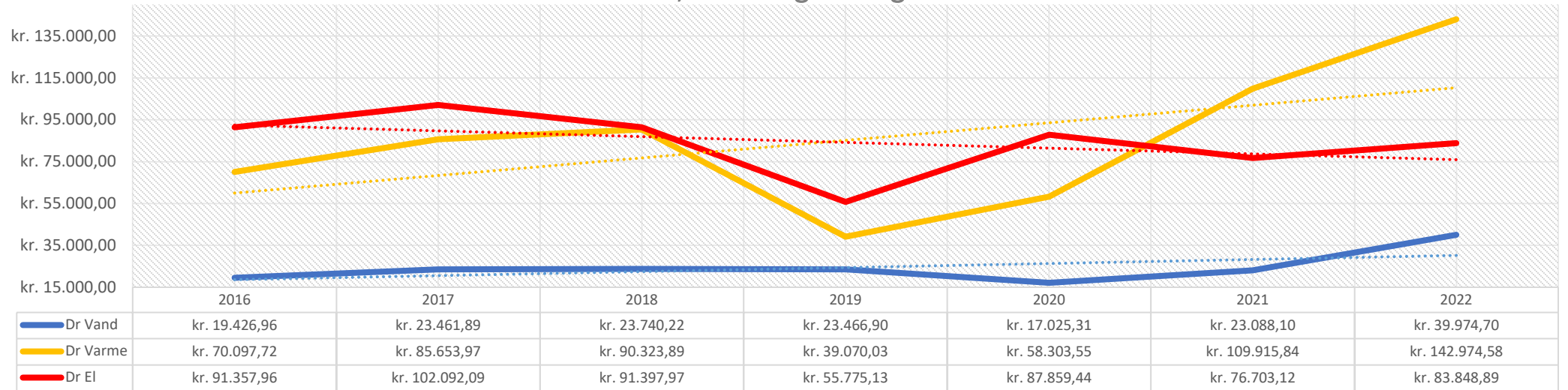
Vand, varme og el Skelgård



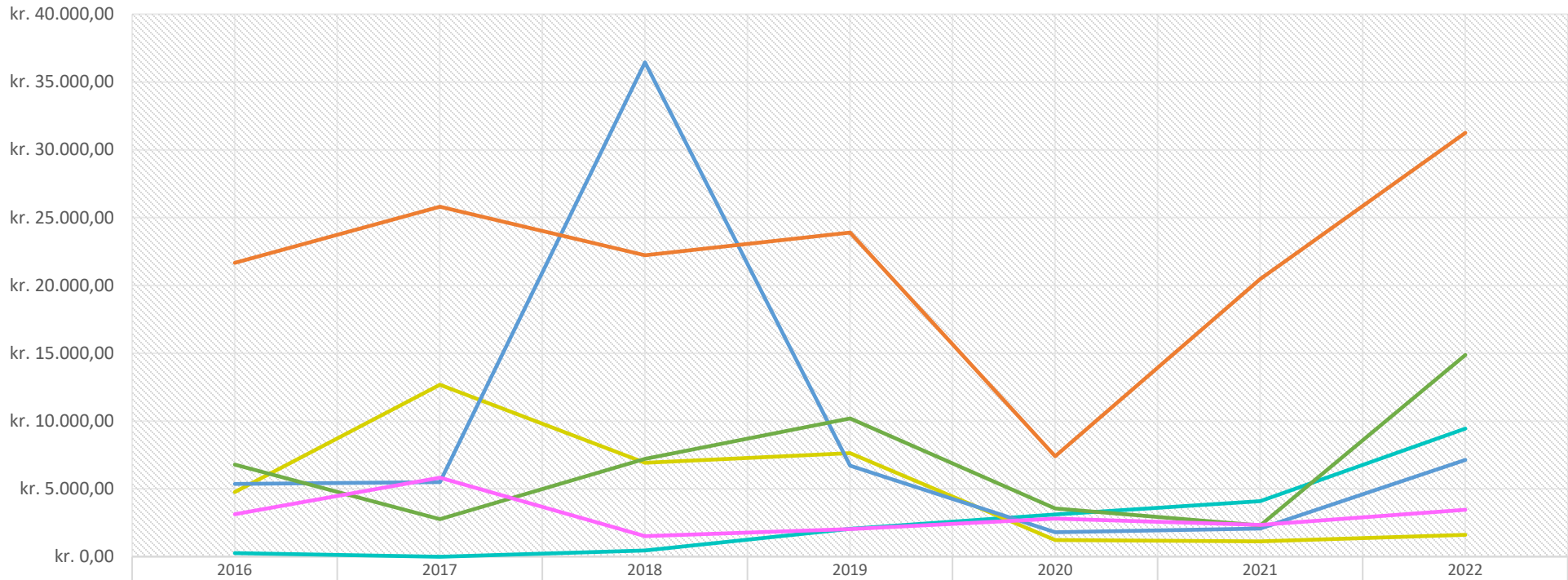
Vand, varme og el Store Magleby



Vand, varme og el Dragør

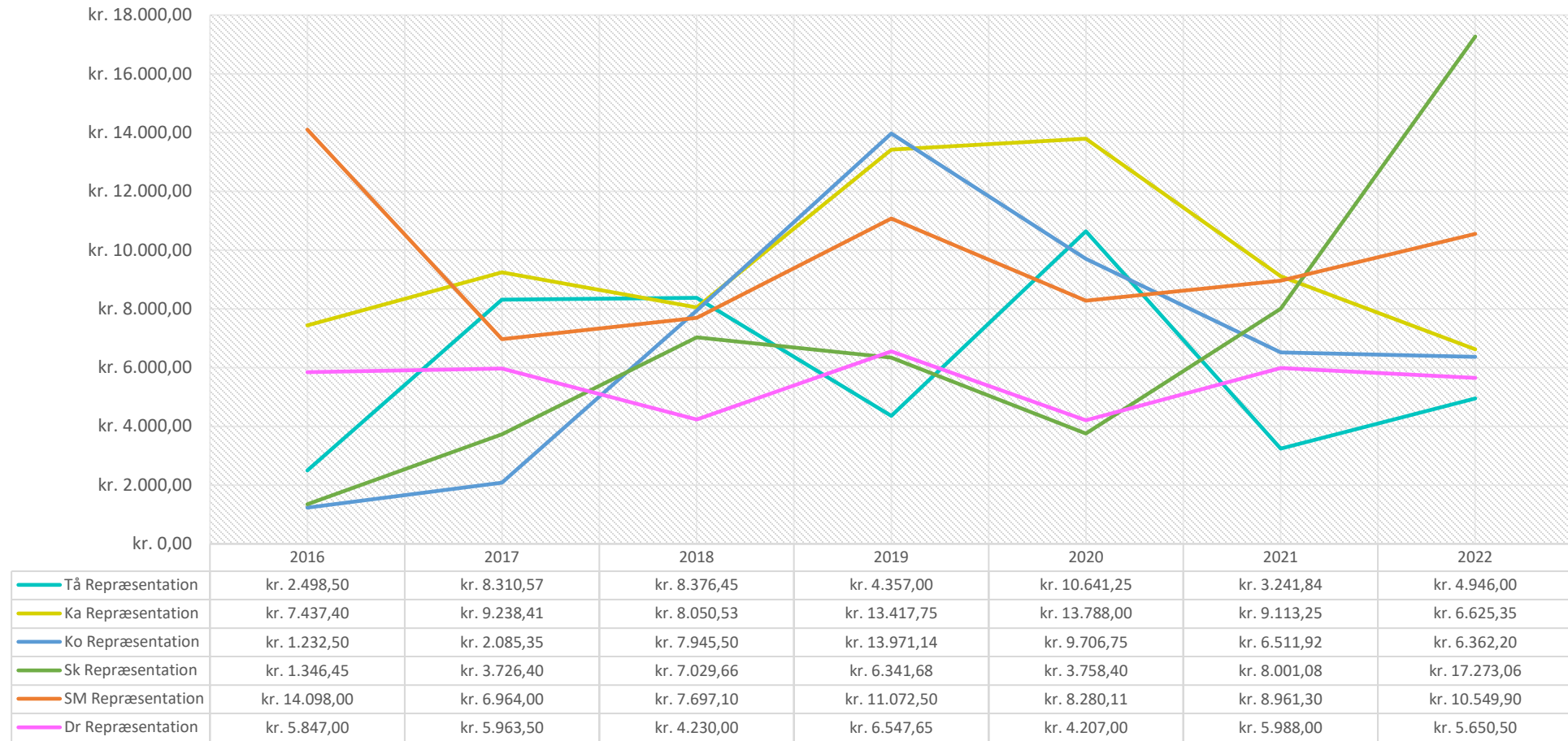


Rejser og befordring

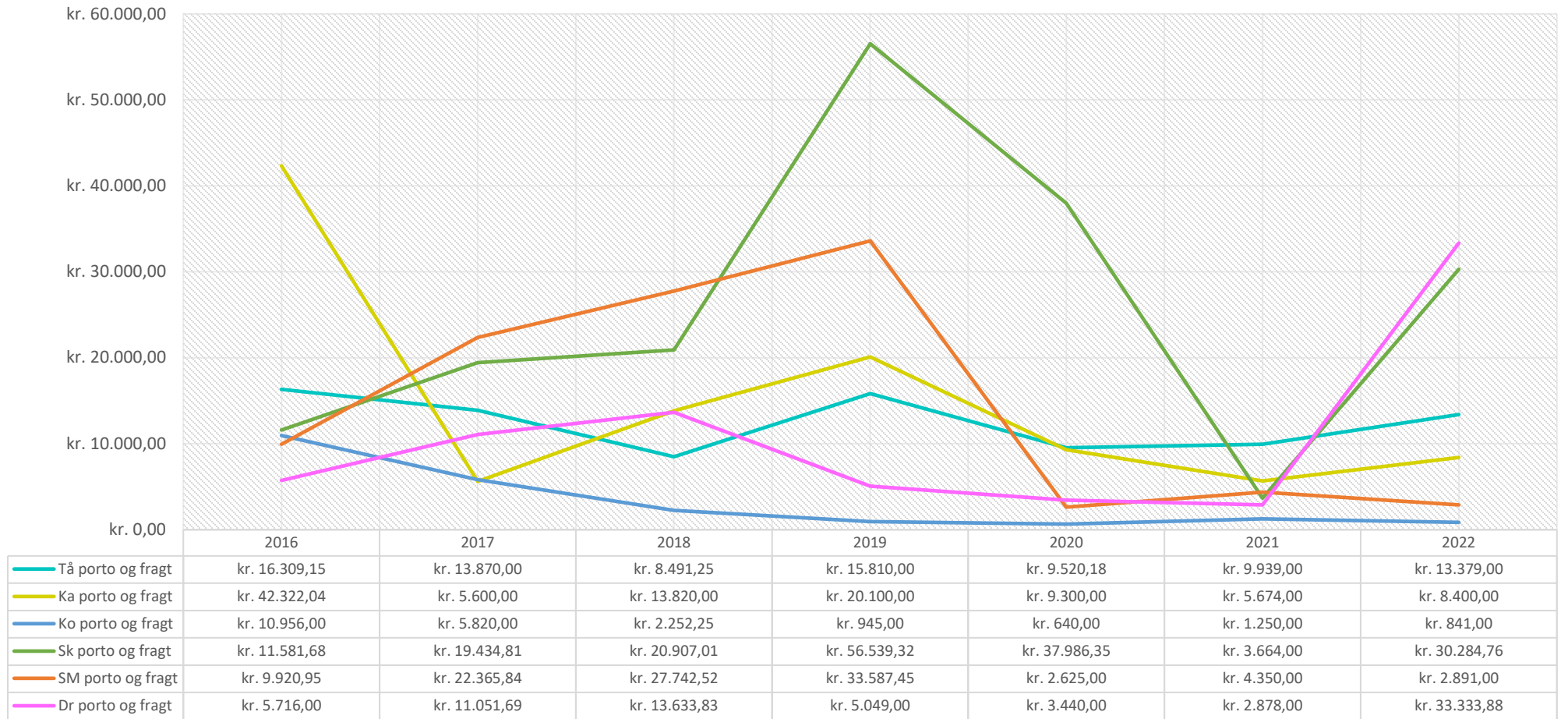


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tå Rejser og befordring	kr. 262,00	kr. 0,00	kr. 461,70	kr. 2.043,00	kr. 3.103,40	kr. 4.083,24	kr. 9.440,28
Ka Rejser og befordring	kr. 4.762,86	kr. 12.673,00	kr. 6.921,00	kr. 7.624,25	kr. 1.232,00	kr. 1.119,00	kr. 1.616,00
Ko Rejser og befordring	kr. 5.358,31	kr. 5.493,50	kr. 36.453,37	kr. 6.710,66	kr. 1.804,48	kr. 2.079,55	kr. 7.124,65
Sk Rejser og befordring	kr. 6.792,78	kr. 2.769,75	kr. 7.208,88	kr. 10.202,02	kr. 3.542,74	kr. 2.293,32	kr. 14.866,55
SM Rejser og befordring	kr. 21.658,20	kr. 25.815,28	kr. 22.230,11	kr. 23.899,05	kr. 7.407,51	kr. 20.479,73	kr. 31.262,43
Dr Rejser og befordring	kr. 3.130,89	kr. 5.822,14	kr. 1.514,40	kr. 2.037,12	kr. 2.804,04	kr. 2.348,00	kr. 3.454,64

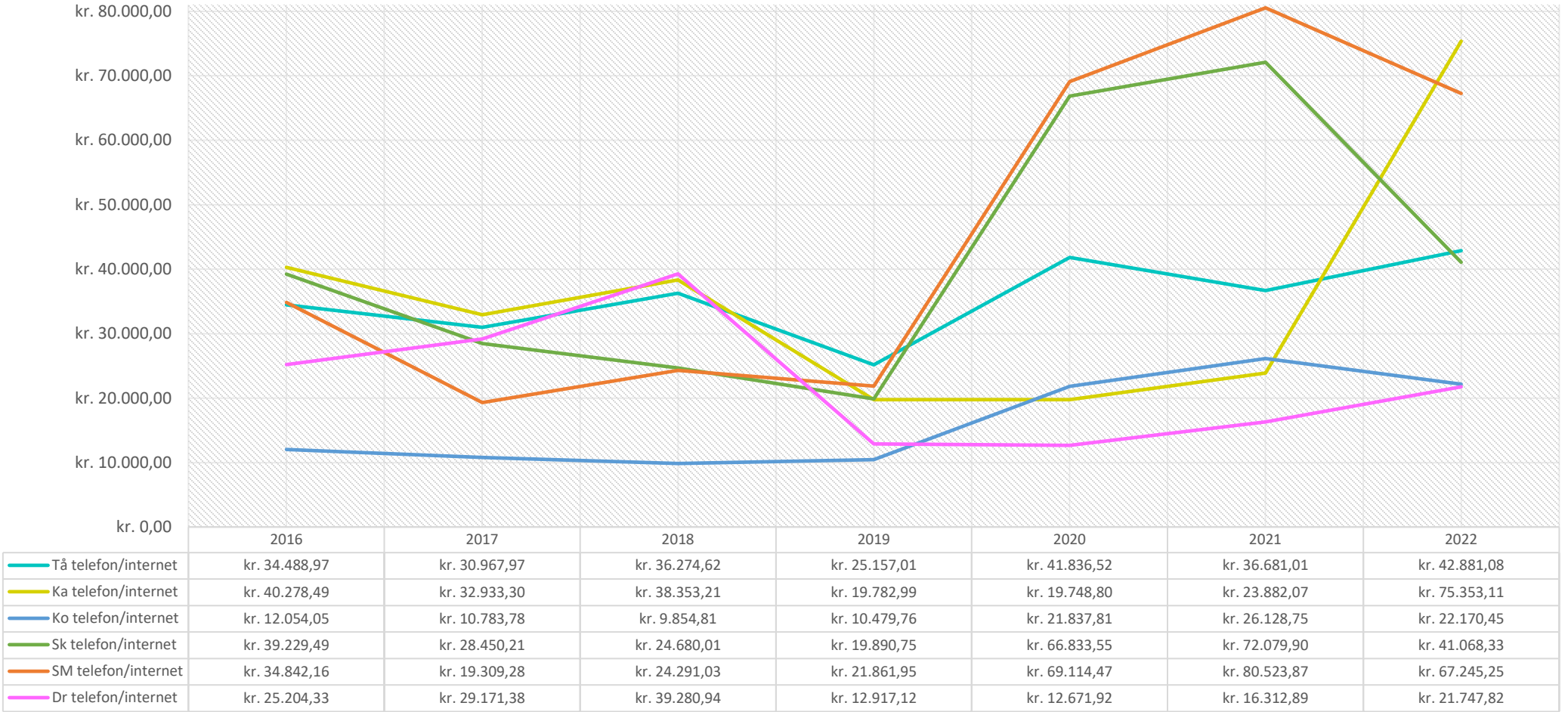
Repræsentation



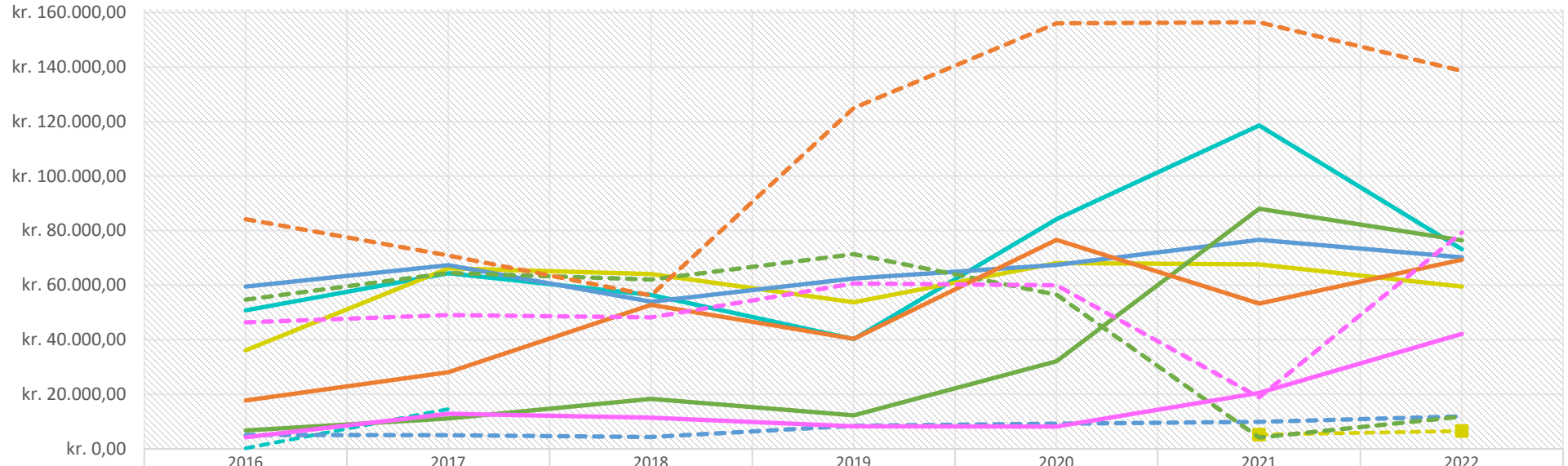
Porto og fragt



Telefon og internet

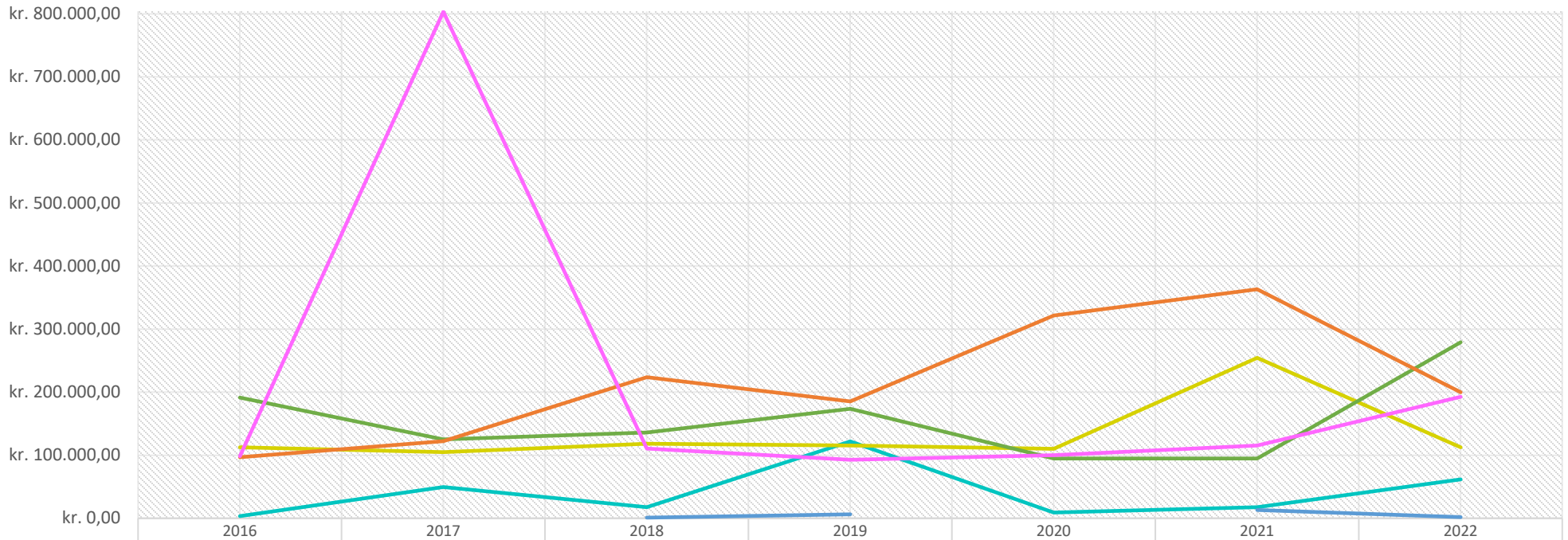


Annoncering og trykning



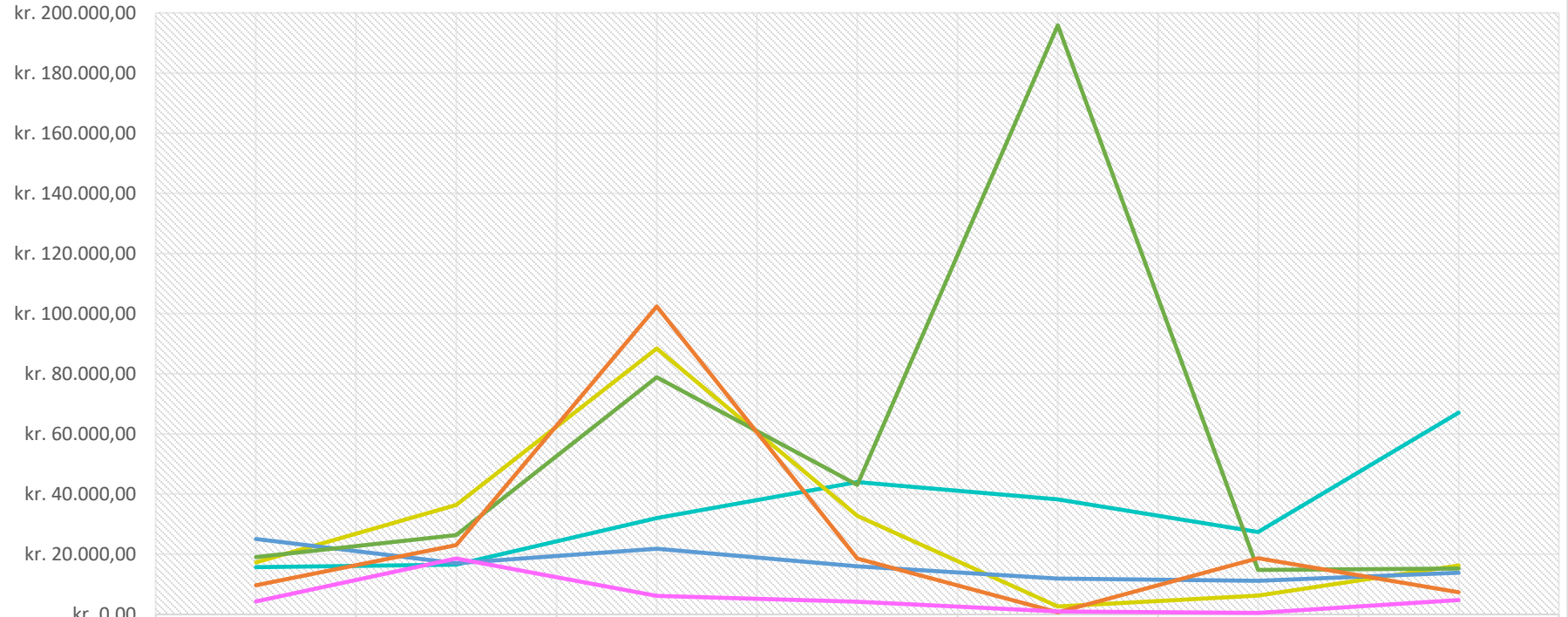
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tå annoncering	kr. 50.775,37	kr. 64.375,00	kr. 56.500,00	kr. 40.250,00	kr. 84.200,00	kr. 118.606,25	kr. 73.198,44
Tå trykning	kr. 268,50	kr. 14.637,50			kr. 1.046,25		kr. 7.108,13
Ka annoncering	kr. 36.187,87	kr. 66.260,52	kr. 64.111,00	kr. 53.750,00	kr. 68.131,25	kr. 67.687,50	kr. 59.500,00
Ka trykning						kr. 5.250,00	kr. 6.615,00
Ko annoncering	kr. 59.522,87	kr. 67.345,25	kr. 54.000,00	kr. 62.500,00	kr. 67.500,00	kr. 76.633,75	kr. 70.232,50
Ko trykning	kr. 5.143,75	kr. 5.082,00	kr. 4.357,50	kr. 8.464,50	kr. 9.305,00	kr. 9.895,00	kr. 11.915,00
Sk annoncering	kr. 6.769,12	kr. 11.195,25	kr. 18.384,00	kr. 12.301,58	kr. 32.167,67	kr. 88.023,88	kr. 76.462,50
Sk trykning	kr. 54.761,85	kr. 64.445,35	kr. 62.109,31	kr. 71.369,67	kr. 56.563,39	kr. 4.165,00	kr. 11.842,53
SM annoncering	kr. 17.768,00	kr. 28.165,90	kr. 52.860,00	kr. 40.361,42	kr. 76.678,10	kr. 53.278,97	kr. 69.407,43
SM trykning	kr. 84.160,65	kr. 70.905,43	kr. 56.279,15	kr. 125.004,51	kr. 156.001,91	kr. 156.326,51	kr. 138.531,42
Dr annoncering	kr. 4.339,25	kr. 12.863,96	kr. 11.447,48	kr. 8.305,99	kr. 8.245,94	kr. 20.584,16	kr. 42.185,93
Dr trykning	kr. 46.385,94	kr. 49.129,15	kr. 48.212,50	kr. 60.691,71	kr. 60.023,58	kr. 18.968,75	kr. 79.371,90

Konsulenttydelser



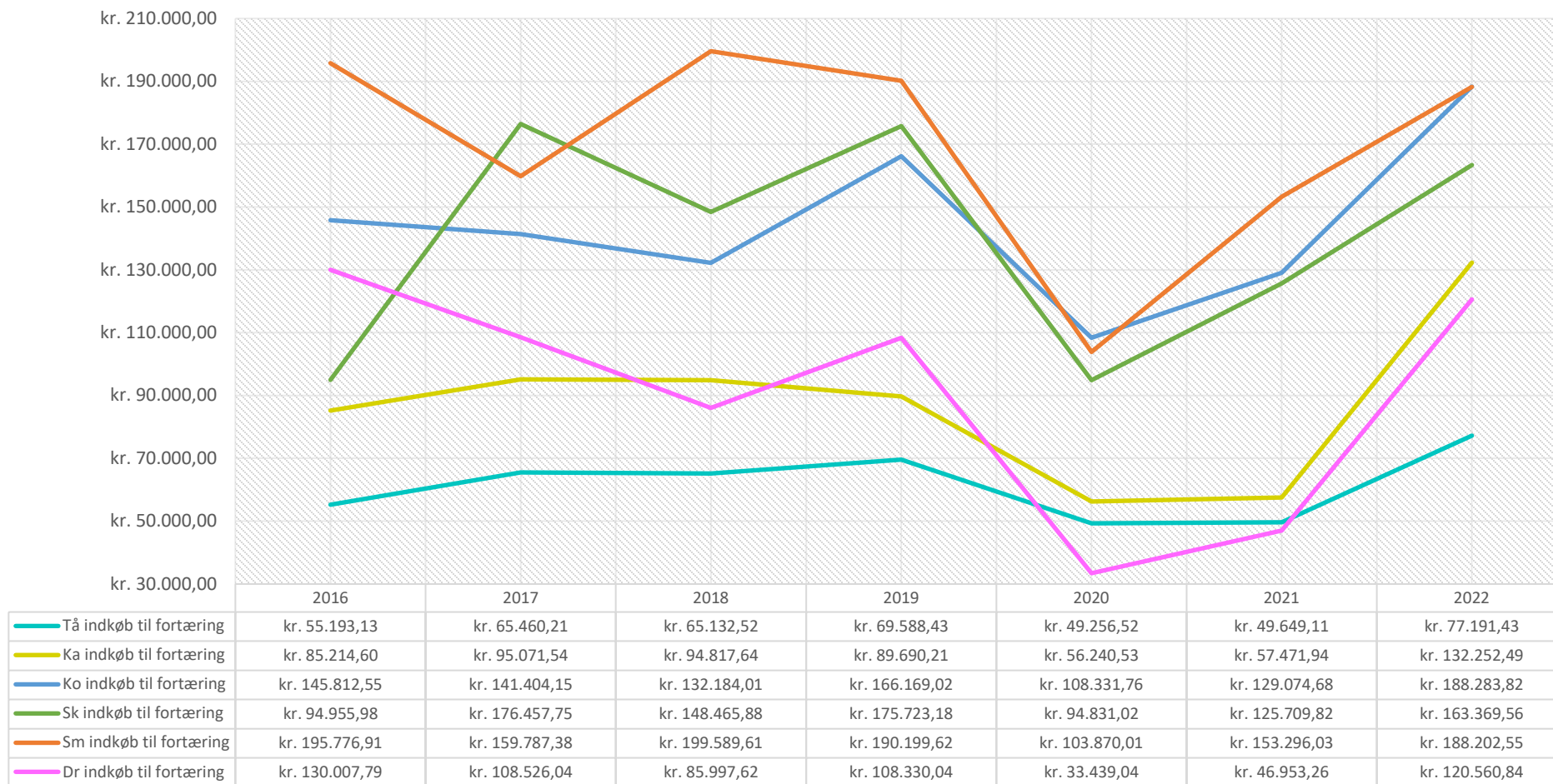
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tå konsulenttydelser	kr. 3.530,22	kr. 49.364,90	kr. 17.628,01	kr. 121.942,95	kr. 9.220,16	kr. 17.466,63	kr. 61.697,87
Ka konsulenttydelser	kr. 112.521,69	kr. 104.818,29	kr. 118.002,85	kr. 115.398,75	kr. 109.918,77	kr. 254.534,67	kr. 112.411,82
Ko konsulenttydelser			kr. 1.000,00	kr. 6.250,00		kr. 13.072,50	kr. 2.000,00
Sk konsulenttydelser	kr. 191.413,34	kr. 125.216,48	kr. 135.846,60	kr. 173.753,98	kr. 94.584,84	kr. 94.675,00	kr. 278.897,04
SM konsulenttydelser	kr. 96.940,61	kr. 122.415,71	kr. 223.835,85	kr. 185.120,00	kr. 321.372,72	kr. 363.135,15	kr. 199.978,80
Dr konsulenttydelser	kr. 98.259,39	kr. 803.100,26	kr. 110.540,67	kr. 92.775,00	kr. 99.955,88	kr. 115.175,56	kr. 192.749,40

Efteruddannelse

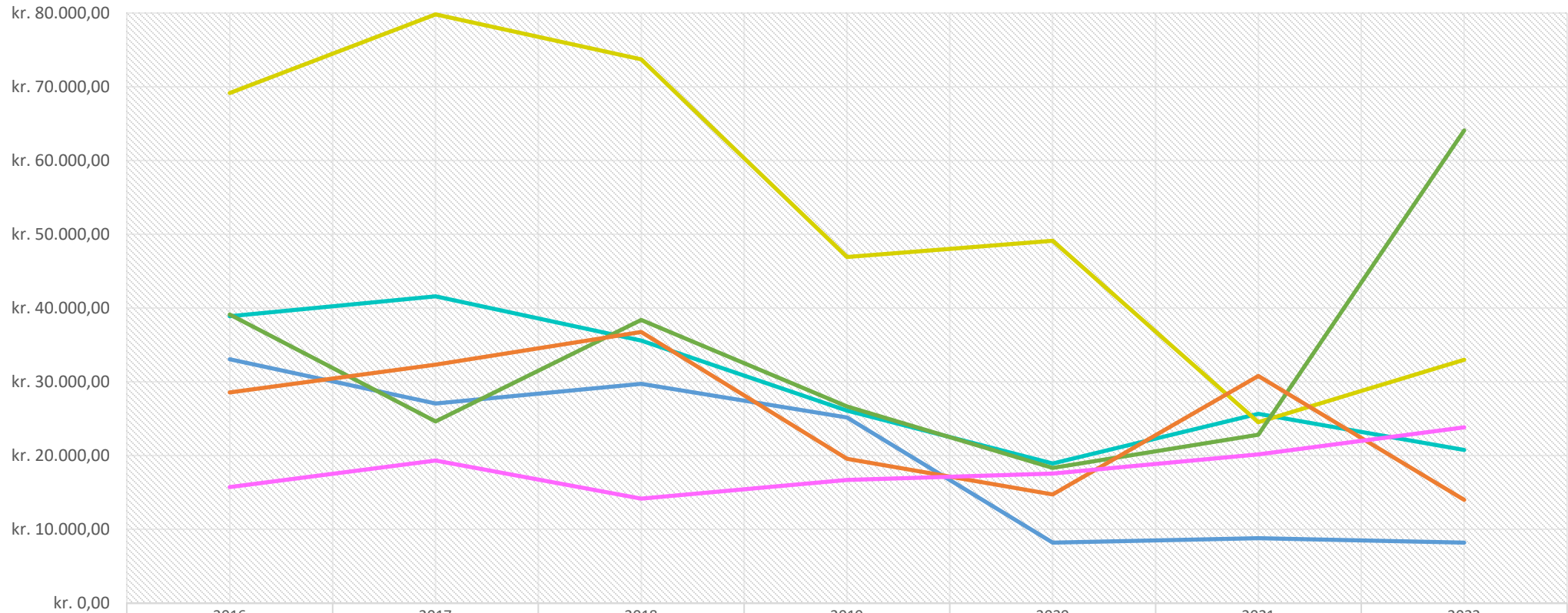


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tå etteruddannelse, kurser, årsmøder	kr. 15.653,60	kr. 16.520,75	kr. 32.038,00	kr. 44.020,00	kr. 38.212,51	kr. 27.391,00	kr. 67.109,00
Ka etteruddannelse, kurser, årsmøder	kr. 17.225,00	kr. 36.404,50	kr. 88.419,00	kr. 32.782,50	kr. 2.635,00	kr. 6.200,00	kr. 16.225,00
Ko etteruddannelse, kurser, årsmøder	kr. 25.091,00	kr. 16.957,00	kr. 21.778,00	kr. 15.920,00	kr. 11.867,00	kr. 11.125,80	kr. 13.816,45
Sk etteruddannelse, kurser, årsmøder	kr. 19.024,00	kr. 26.360,00	kr. 78.816,00	kr. 43.025,50	kr. 195.933,50	kr. 14.730,00	kr. 15.178,05
SM etteruddannelse, kurser, årsmøder	kr. 9.613,75	kr. 23.022,80	kr. 102.381,76	kr. 18.583,00	kr. 689,40	kr. 18.625,00	kr. 7.370,00
Dr etteruddannelse, kurser, årsmøder	kr. 4.300,00	kr. 18.536,00	kr. 6.093,75	kr. 4.187,50	kr. 900,00	kr. 500,00	kr. 4.718,63

Indkøb til fortæring

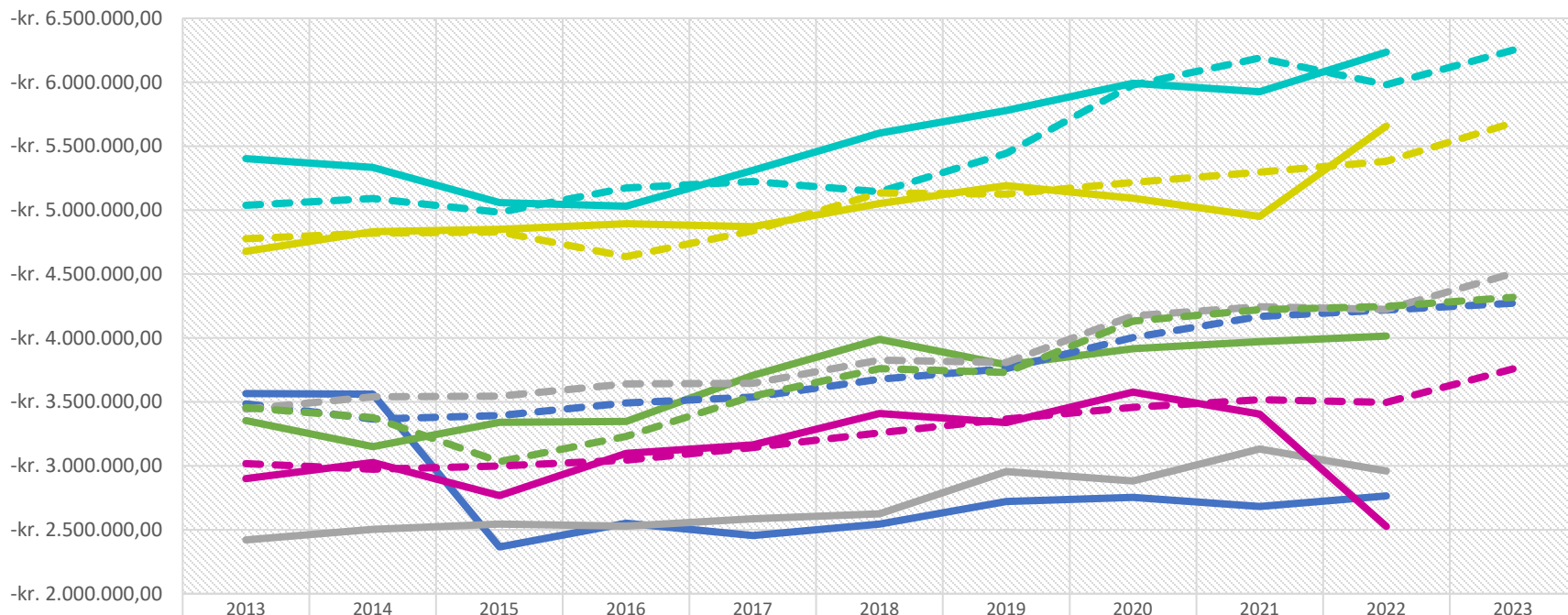


Kontorudgifter



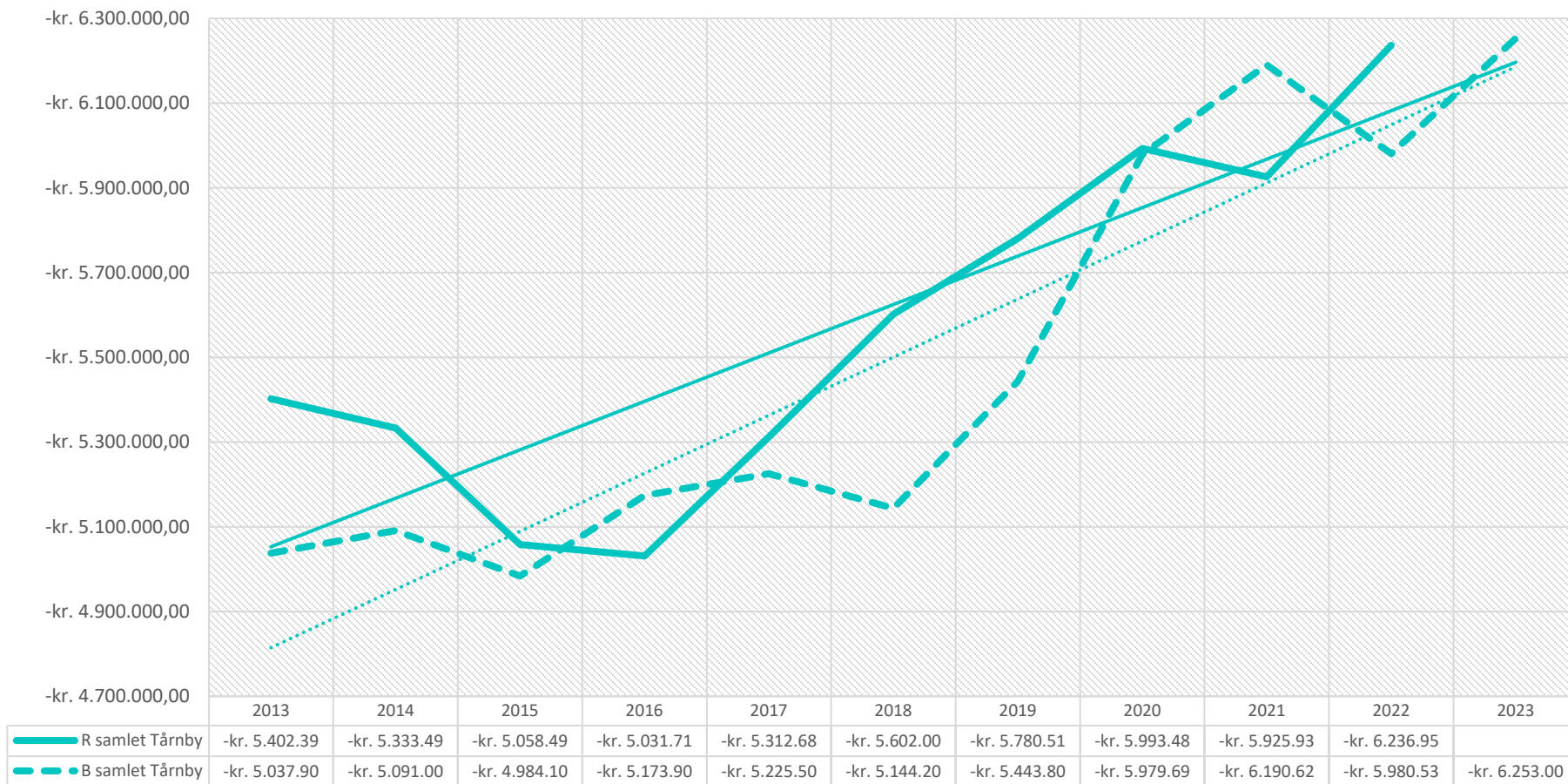
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tå Kontorudgifter	kr. 38.902,04	kr. 41.592,20	kr. 35.596,73	kr. 26.086,37	kr. 18.936,65	kr. 25.647,29	kr. 20.750,62
Ka Kontorudgifter	kr. 69.135,65	kr. 79.822,05	kr. 73.698,16	kr. 46.928,08	kr. 49.128,73	kr. 24.532,26	kr. 32.990,79
Ko Kontorudgifter	kr. 33.068,92	kr. 27.073,89	kr. 29.719,10	kr. 25.167,64	kr. 8.186,40	kr. 8.790,10	kr. 8.186,98
Sk Kontorudgifter	kr. 39.127,00	kr. 24.640,88	kr. 38.393,22	kr. 26.660,51	kr. 18.343,76	kr. 22.828,06	kr. 64.068,28
SM Kontorudgifter	kr. 28.562,00	kr. 32.327,56	kr. 36.758,95	kr. 19.568,20	kr. 14.718,29	kr. 30.790,55	kr. 13.992,13
Dr Kontorudgifter	kr. 15.735,00	kr. 19.344,78	kr. 14.173,66	kr. 16.690,79	kr. 17.576,14	kr. 20.151,16	kr. 23.818,82

Lønomsomkostninger samlet regnskab >< budget

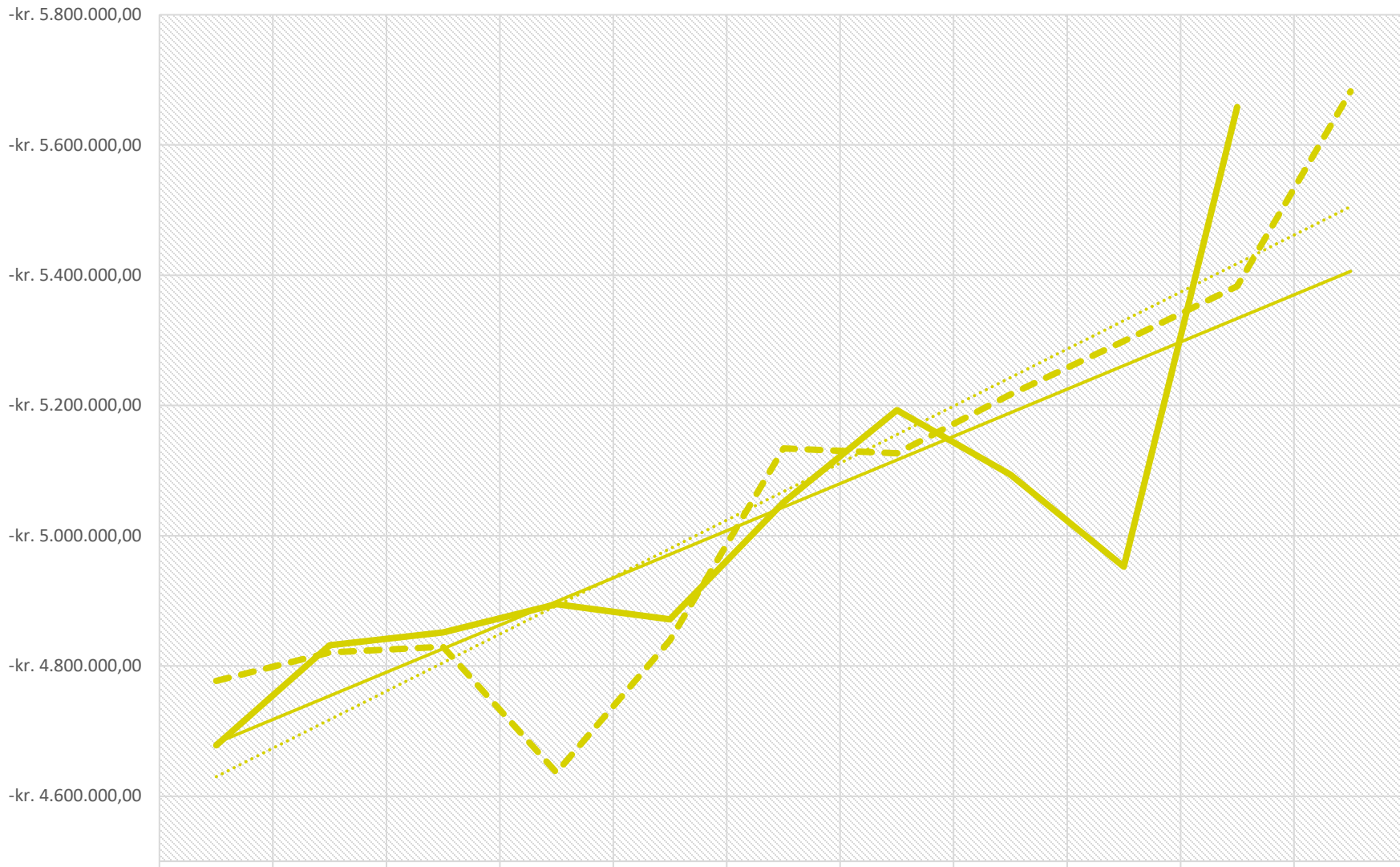



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
R samlet Tårnby	-kr. 5.402.39	-kr. 5.333.49	-kr. 5.058.49	-kr. 5.031.71	-kr. 5.312.68	-kr. 5.602.00	-kr. 5.780.51	-kr. 5.993.48	-kr. 5.925.93	-kr. 6.236.95	
R samlet Kastrup	-kr. 4.678.10	-kr. 4.831.92	-kr. 4.851.35	-kr. 4.894.72	-kr. 4.871.73	-kr. 5.051.32	-kr. 5.192.70	-kr. 5.093.74	-kr. 4.952.58	-kr. 5.658.46	
R samlet Korsvejen	-kr. 3.565.02	-kr. 3.562.24	-kr. 2.367.28	-kr. 2.550.82	-kr. 2.455.28	-kr. 2.544.83	-kr. 2.721.65	-kr. 2.754.10	-kr. 2.682.61	-kr. 2.765.15	
R samlet Skelgård	-kr. 2.420.59	-kr. 2.504.15	-kr. 2.544.03	-kr. 2.529.91	-kr. 2.587.00	-kr. 2.625.36	-kr. 2.954.56	-kr. 2.881.93	-kr. 3.131.85	-kr. 2.960.68	
R samlet St. Magleby	-kr. 3.353.98	-kr. 3.150.16	-kr. 3.340.09	-kr. 3.347.76	-kr. 3.708.01	-kr. 3.991.15	-kr. 3.789.68	-kr. 3.916.15	-kr. 3.973.02	-kr. 4.014.54	
R samlet Dragør	-kr. 2.900.00	-kr. 3.026.77	-kr. 2.767.27	-kr. 3.097.22	-kr. 3.164.45	-kr. 3.409.60	-kr. 3.339.38	-kr. 3.577.69	-kr. 3.406.29	-kr. 2.526.76	
B samlet Tårnby	-kr. 5.037.90	-kr. 5.091.00	-kr. 4.984.10	-kr. 5.173.90	-kr. 5.225.50	-kr. 5.144.20	-kr. 5.443.80	-kr. 5.979.69	-kr. 6.190.62	-kr. 5.980.53	-kr. 6.253.00
B samlet Kastrup	-kr. 4.777.10	-kr. 4.820.80	-kr. 4.829.60	-kr. 4.636.40	-kr. 4.839.20	-kr. 5.134.09	-kr. 5.126.77	-kr. 5.216.98	-kr. 5.298.71	-kr. 5.383.31	-kr. 5.682.16
B samlet Korsvejen	-kr. 3.484.70	-kr. 3.366.90	-kr. 3.395.00	-kr. 3.493.20	-kr. 3.539.00	-kr. 3.679.20	-kr. 3.761.91	-kr. 4.003.74	-kr. 4.169.90	-kr. 4.220.03	-kr. 4.272.25
B samlet Skelgård	-kr. 3.445.20	-kr. 3.541.00	-kr. 3.546.10	-kr. 3.640.70	-kr. 3.646.70	-kr. 3.828.40	-kr. 3.808.46	-kr. 4.174.23	-kr. 4.245.28	-kr. 4.223.38	-kr. 4.506.24
B samlet St. Magleby	-kr. 3.455.90	-kr. 3.376.90	-kr. 3.034.50	-kr. 3.229.90	-kr. 3.544.40	-kr. 3.761.90	-kr. 3.730.82	-kr. 4.133.09	-kr. 4.222.22	-kr. 4.247.65	-kr. 4.318.84
B samlet Dragør	-kr. 3.017.40	-kr. 2.973.20	-kr. 3.000.00	-kr. 3.044.20	-kr. 3.143.20	-kr. 3.258.40	-kr. 3.367.00	-kr. 3.459.00	-kr. 3.517.75	-kr. 3.497.06	-kr. 3.758.00

Lønomkostninger samlet regnskab <> budget Tårnby

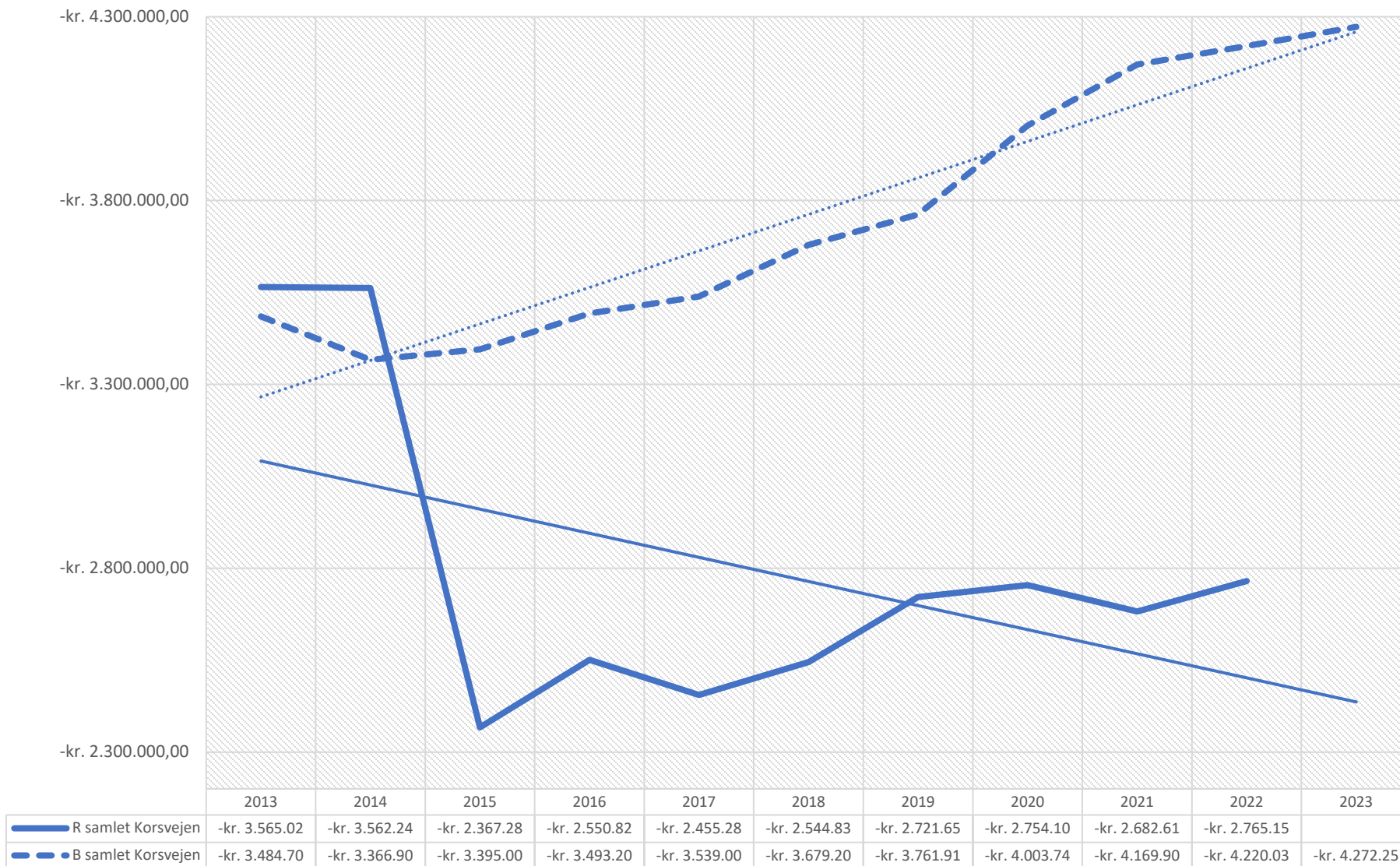


Lønomkostninger samlet regnskab >< budget Kastrup

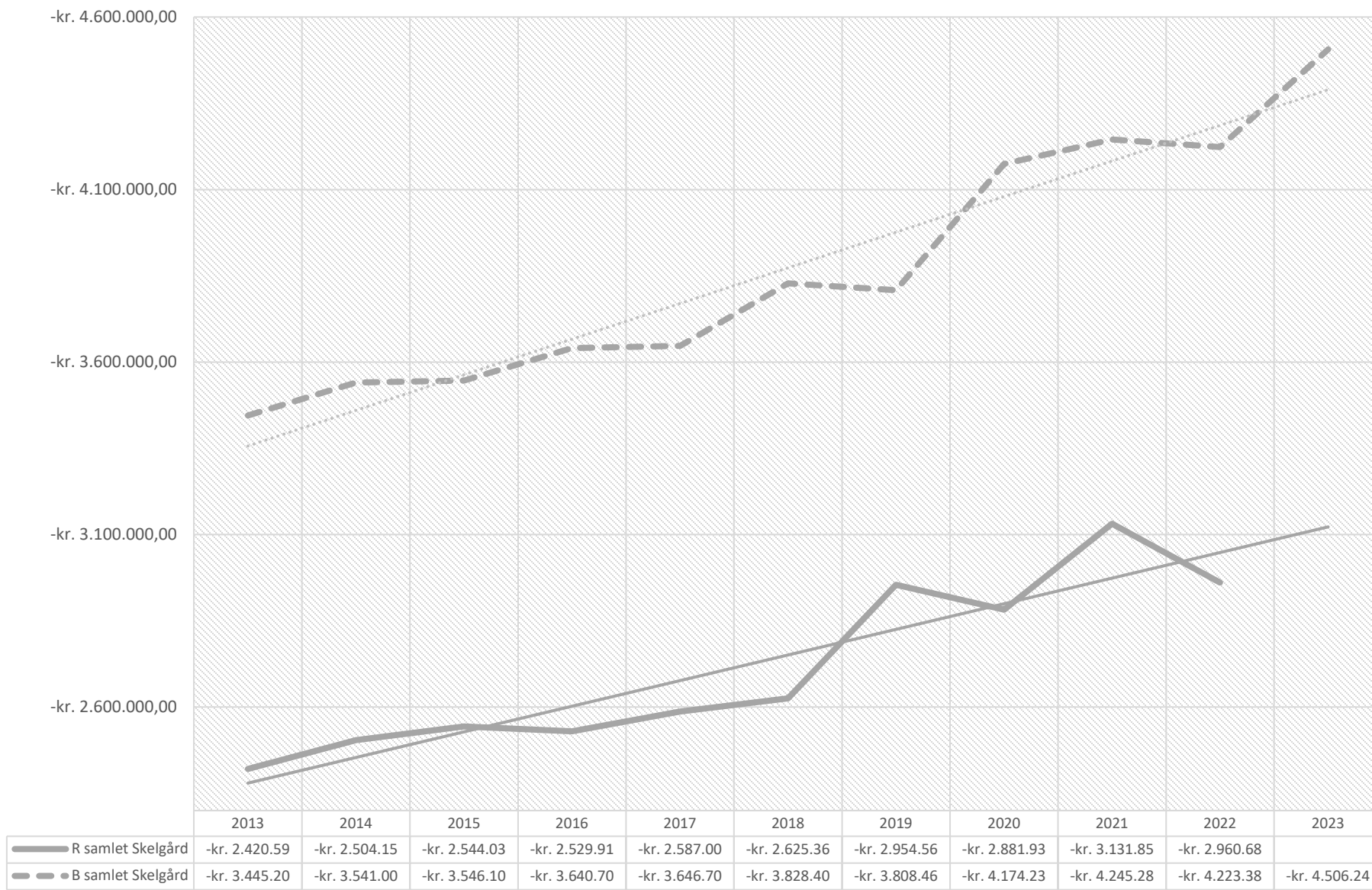


 R samlet Kastrup	-kr. 4.678.10	-kr. 4.831.92	-kr. 4.851.35	-kr. 4.894.72	-kr. 4.871.73	-kr. 5.051.32	-kr. 5.192.70	-kr. 5.093.74	-kr. 4.952.58	-kr. 5.658.46	
 B samlet Kastrup	-kr. 4.777.10	-kr. 4.820.80	-kr. 4.829.60	-kr. 4.636.40	-kr. 4.839.20	-kr. 5.134.09	-kr. 5.126.77	-kr. 5.216.98	-kr. 5.298.71	-kr. 5.383.31	-kr. 5.682.16

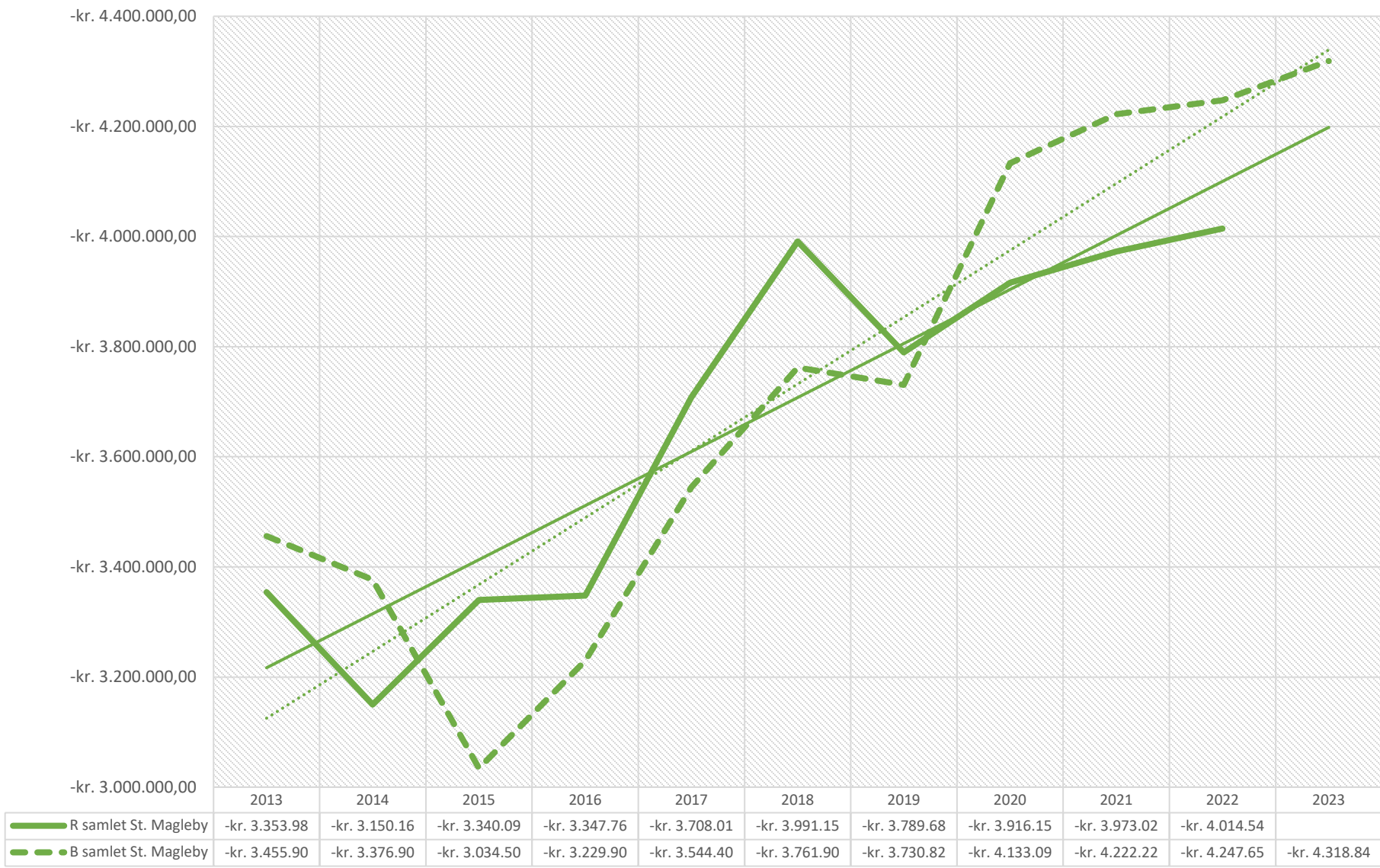
Lønoms-kostninger samlet regnskab>< budget Korsvejen



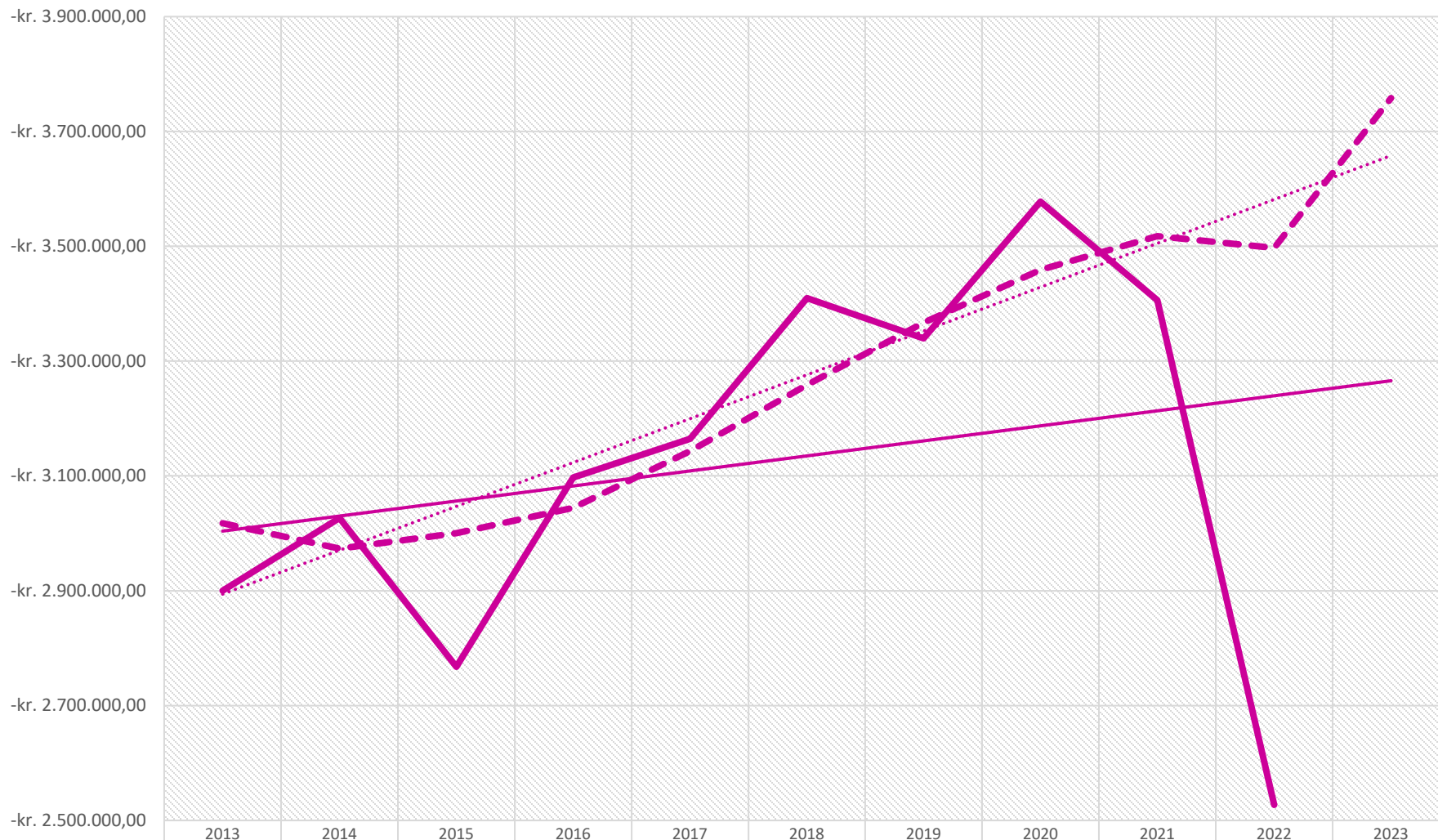
Lønnomkostninger samlet regnskab <> budget Skelgård



Lønomsstninger samlet regnskab <> budget Store Magleby

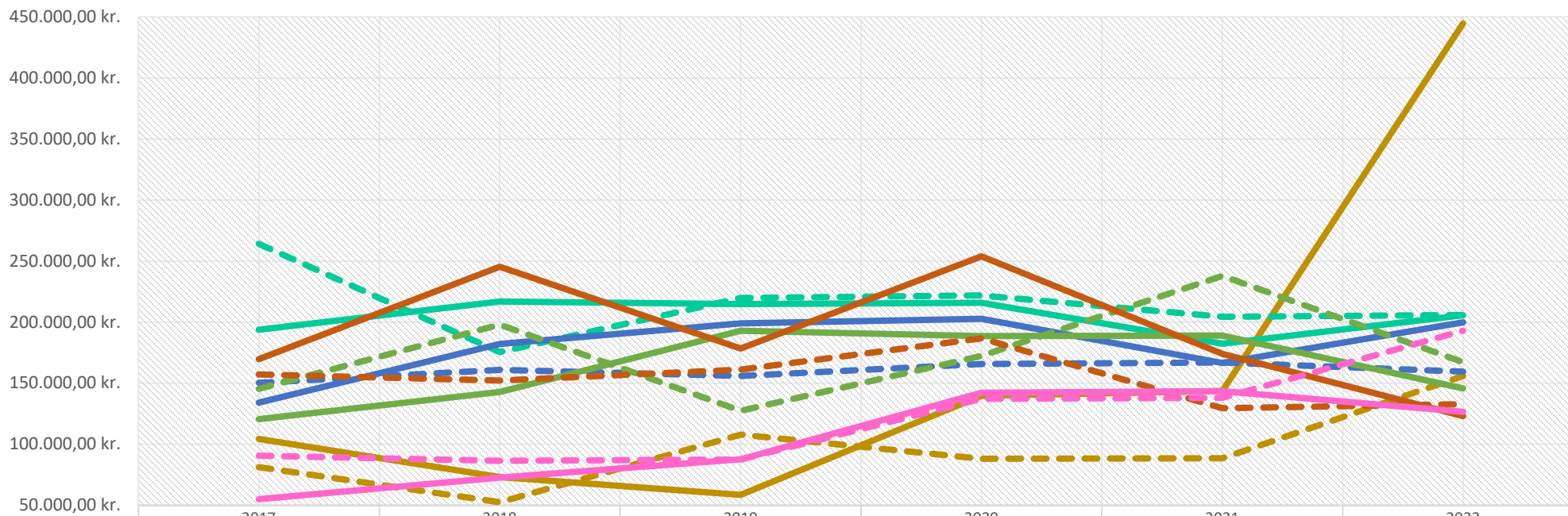


Lønnekostninger samlet regnskab <> budget Dragør



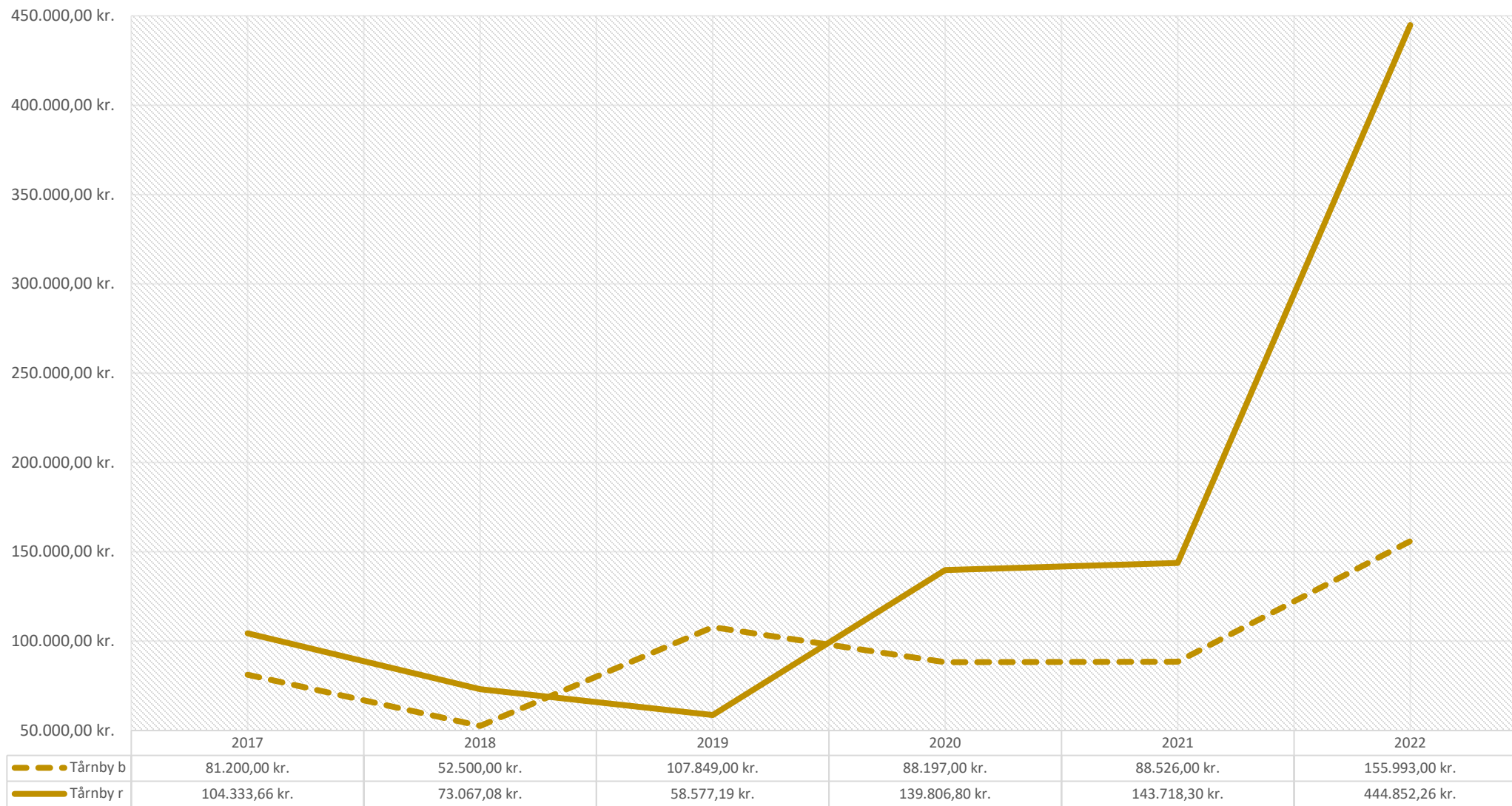
R samlet Dragør	-kr. 2.900.00	-kr. 3.026.77	-kr. 2.767.27	-kr. 3.097.22	-kr. 3.164.45	-kr. 3.409.60	-kr. 3.339.38	-kr. 3.577.69	-kr. 3.406.29	-kr. 2.526.76	
B samlet Dragør	-kr. 3.017.40	-kr. 2.973.20	-kr. 3.000.00	-kr. 3.044.20	-kr. 3.143.20	-kr. 3.258.40	-kr. 3.367.00	-kr. 3.459.00	-kr. 3.517.75	-kr. 3.497.06	-kr. 3.758.00

Formål 34 Kommunikation Samlet

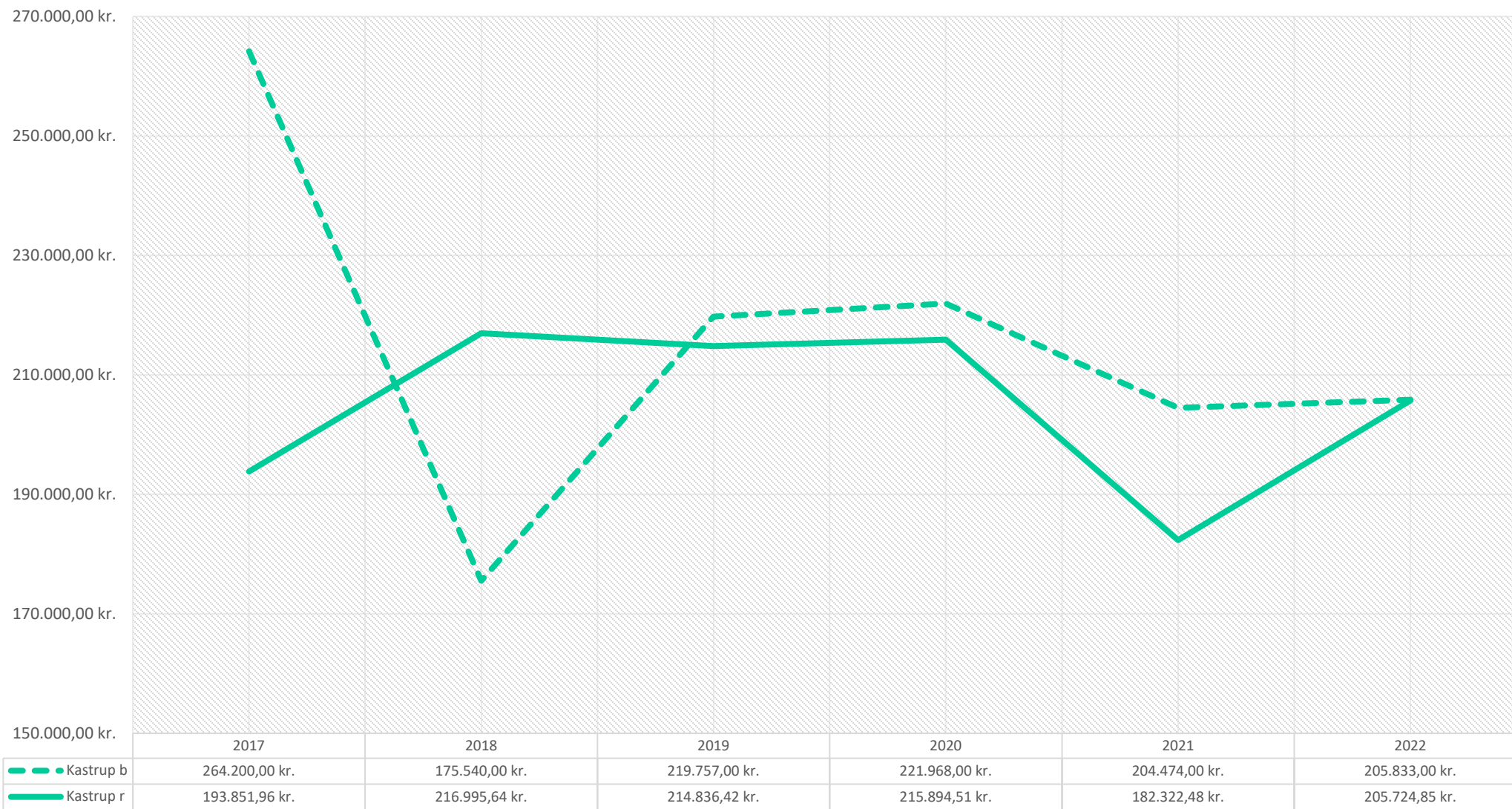


	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tårnby b	81.200,00 kr.	52.500,00 kr.	107.849,00 kr.	88.197,00 kr.	88.526,00 kr.	155.993,00 kr.
Tårnby r	104.333,66 kr.	73.067,08 kr.	58.577,19 kr.	139.806,80 kr.	143.718,30 kr.	444.852,26 kr.
Kastrup b	264.200,00 kr.	175.540,00 kr.	219.757,00 kr.	221.968,00 kr.	204.474,00 kr.	205.833,00 kr.
Kastrup r	193.851,96 kr.	216.995,64 kr.	214.836,42 kr.	215.894,51 kr.	182.322,48 kr.	205.724,85 kr.
Korsvejen b	150.300,00 kr.	160.900,00 kr.	155.950,00 kr.	165.811,00 kr.	167.058,00 kr.	159.449,00 kr.
Korsvejen r	134.069,39 kr.	182.074,29 kr.	198.976,72 kr.	202.866,49 kr.	166.556,87 kr.	199.855,73 kr.
Skelgård b	145.400,00 kr.	197.900,00 kr.	127.437,00 kr.	172.399,00 kr.	238.018,00 kr.	167.211,00 kr.
Skelgård r	120.540,88 kr.	142.815,70 kr.	193.043,38 kr.	188.570,30 kr.	189.021,15 kr.	145.745,84 kr.
Store Magleby b	157.286,00 kr.	152.139,00 kr.	161.250,00 kr.	186.755,00 kr.	129.530,00 kr.	132.890,00 kr.
Store Magleby r	169.602,81 kr.	245.452,35 kr.	178.448,20 kr.	253.959,84 kr.	174.035,11 kr.	123.043,48 kr.
Dragør b	90.600,00 kr.	86.400,00 kr.	87.500,00 kr.	137.123,00 kr.	138.067,00 kr.	192.959,00 kr.
Dragør r	54.948,35 kr.	72.753,69 kr.	87.732,51 kr.	142.319,75 kr.	143.445,88 kr.	126.656,01 kr.

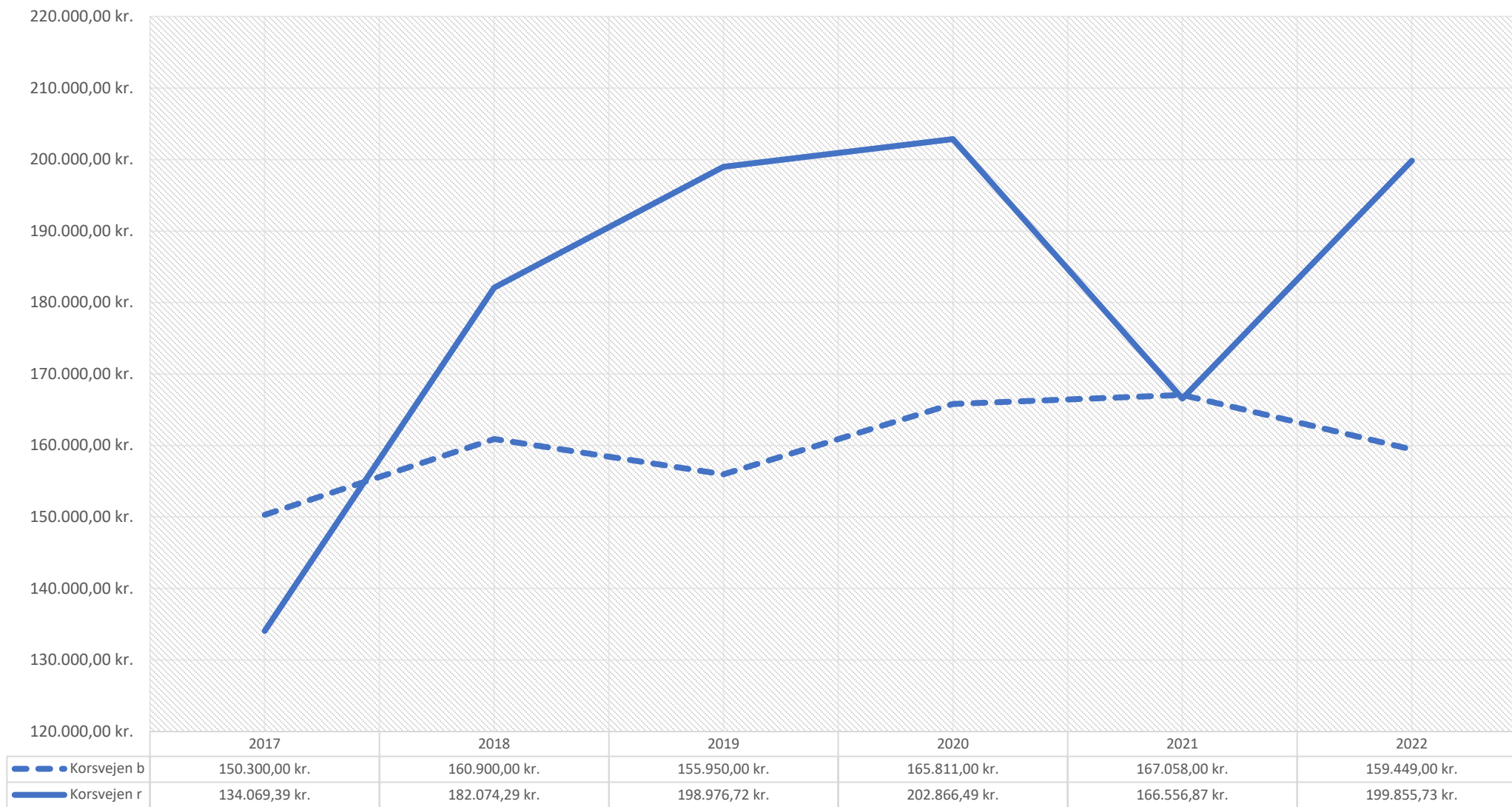
Formål 34 Kommunikation Tårnby



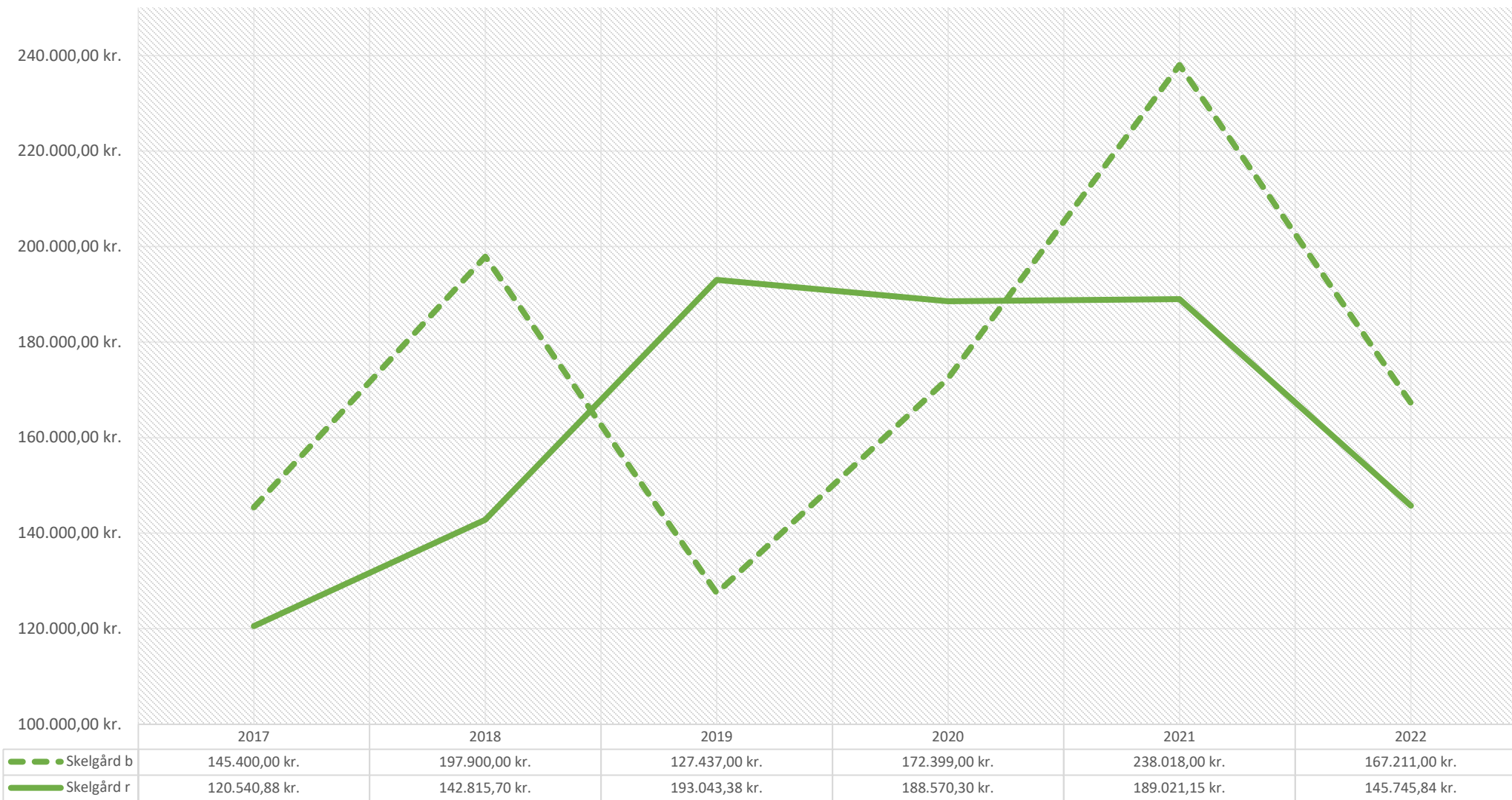
Formål 34 Kommunikation Kastrup



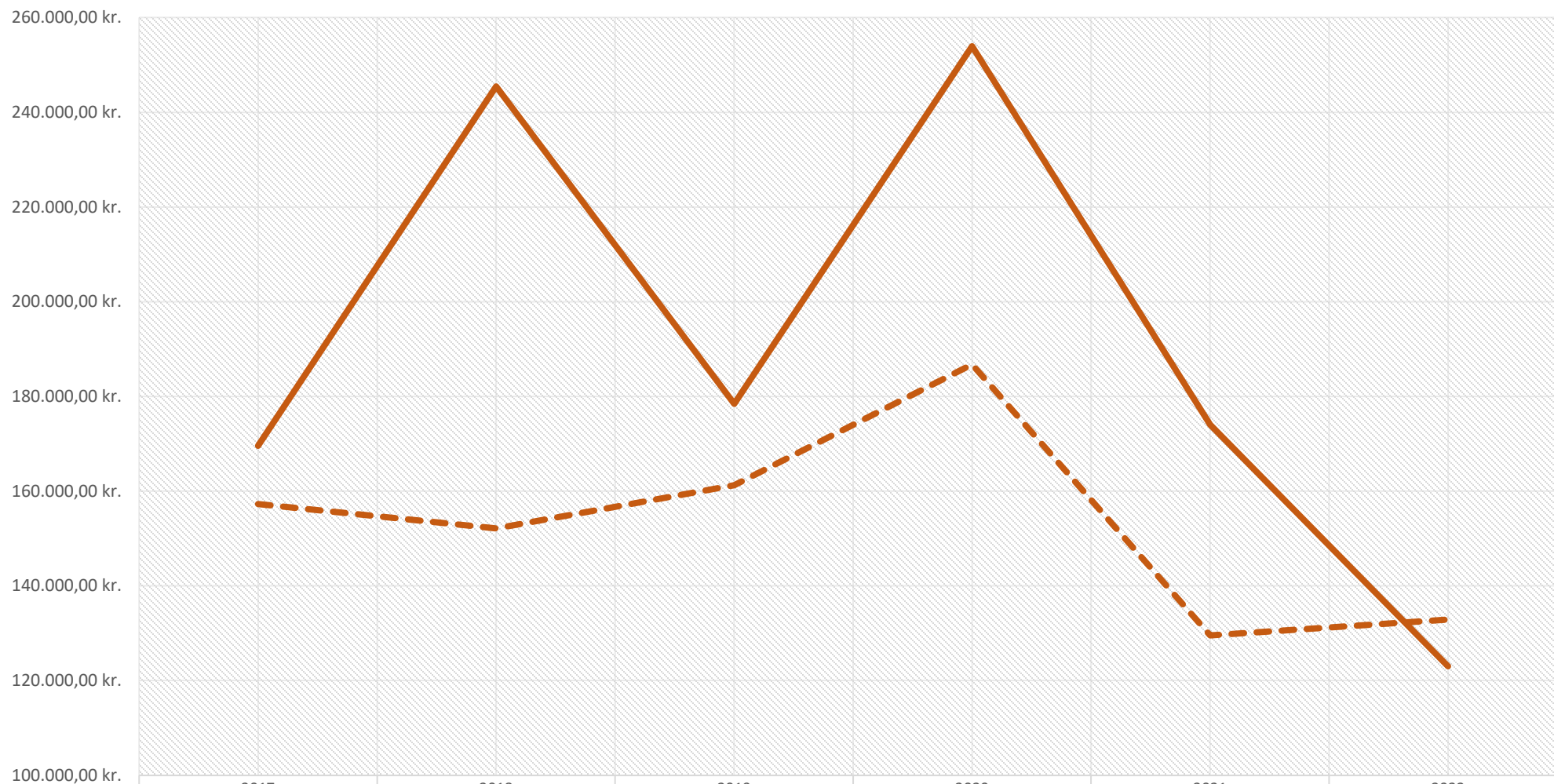
Formål 34 Kommunikation Korsvejen



Formål 34 Kommunikation Skelgård

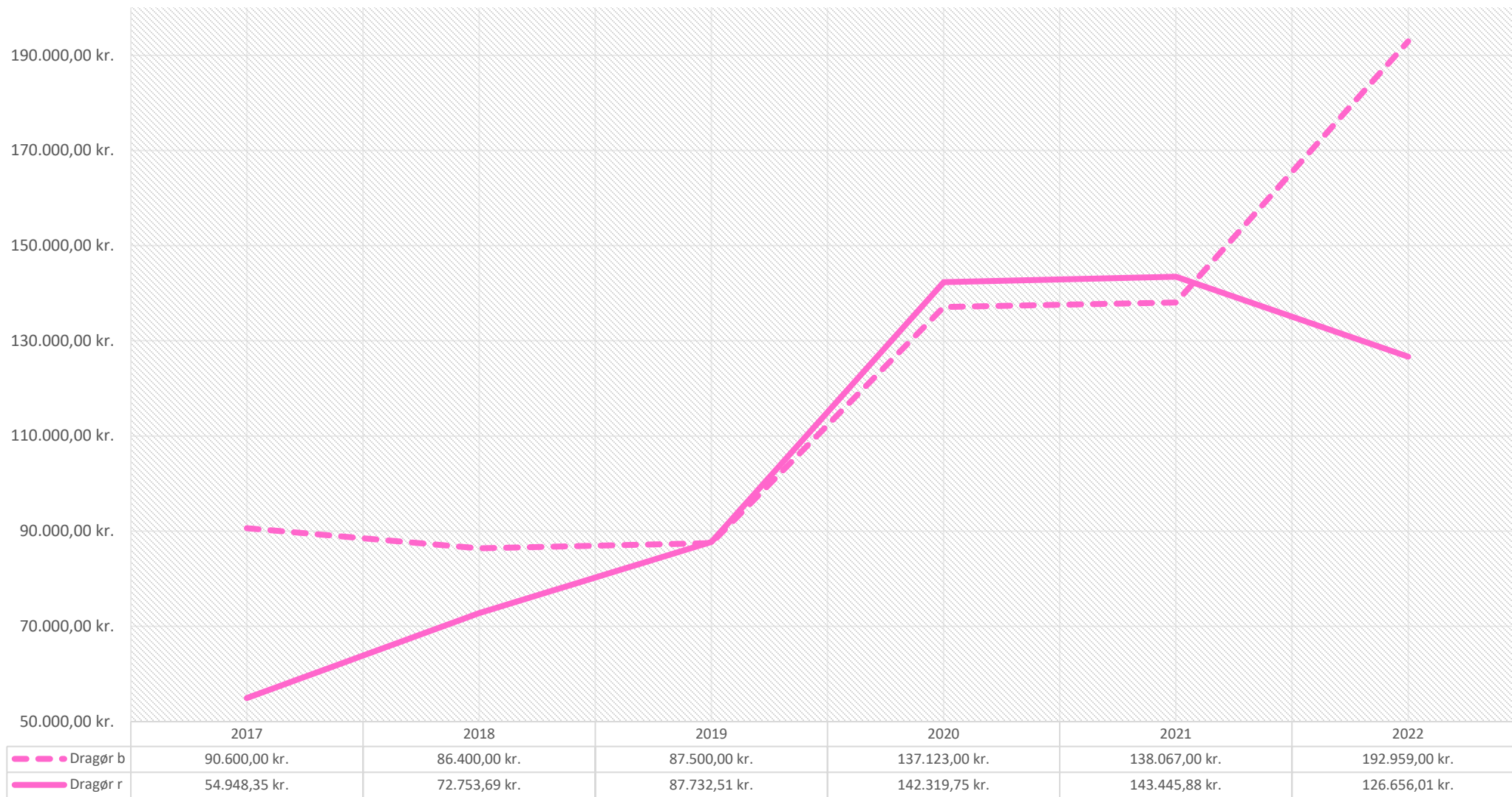


Formål 34 Kommunikation Store Magleby



Store Magleby b	157.286,00 kr.	152.139,00 kr.	161.250,00 kr.	186.755,00 kr.	129.530,00 kr.	132.890,00 kr.
Store Magleby r	169.602,81 kr.	245.452,35 kr.	178.448,20 kr.	253.959,84 kr.	174.035,11 kr.	123.043,48 kr.

Formål 34 Kommunikation Dragør



ÅRSBUDGET 2024

for Korsvejens Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 9081

CVR-nr. 44806916

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

Korsvejskirken. 2024

Målsætning:

At styrke og vedligeholde vores status som grøn kirke.

At arrangere foredrag og musiske indslag, for at tiltrække menigheden og andre med interesse for kirkelige arrangementer.

At formidle vores evangelie på en nutidens måde, for at tiltrække flere besøgende.

Særlige indsatsområder:

Vi vil styrke vores arbejde for børn og unge for mere/bedre benyttelse af kirken.

Supplerende oplysning til budgettet:

Der er afsat 10.000, - kr. til Menighedsvalg.

Suppe og køkken er der afsat 10.000, - kr. selv om der ikke er kommet budgetønske.

Børne- og familiegudstjeneste er forhøjet til 30.000, - kr., herunder ulvetime.

Sommerudflugt er samlet på 20.000, - kr. som ønsket.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.738.416	0	0	4.738.416
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.738.416	0	0	4.738.416
2 Kirkebygning og sognegård	-1.260.420	0	0	-1.260.420
Udgifter, løn	575.211	0	0	575.211
Udgifter, Øvrige	727.209	0	0	727.209
Indtægter	42.000	0	0	42.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.254.648	0	0	-2.254.648
Udgifter, løn	1.776.848	0	0	1.776.848
Udgifter, Øvrige	486.800	0	0	486.800
Indtægter	9.000	0	0	9.000
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.	-95.567	0	0	-95.567
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	380.567	0	0	380.567
Indtægter	285.000	0	0	285.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.131.718	0	0	-1.131.718
Udgifter, løn	670.976	0	0	670.976
Udgifter, Øvrige	460.742	0	0	460.742
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.937	0	0	3.937
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	493	0	0	493
Indtægter	4.430	0	0	4.430
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.023.035	0	0	3.023.035
Total udgifter, øvrige	2.055.811	0	0	2.055.811
Total indtægter	5.078.846	0	0	5.078.846

Forbrug af frie midler	0	0
Forbrug af opsparing	0	0
Nye lån	0	0
Forbrug fra solgte anlæg	0	0
Forbrug af videreførte anlægsmidler	0	0
- Afdrag på lån	0	0
- Opsparet til anlæg	0	0
- Renteindtægter af anlægssopparing	0	0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg	0	0
- Overført anlægssalg til kirkekassen	0	0
Balanceposter i alt	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
4.738.416	4.937.143	4.680.014,00	4.808.565,00	4.738.416	0	0
0	0	95.272,47	588.149,59	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
4.738.416	4.937.143	4.775.286,47	5.396.714,59	4.738.416	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
-977.585	-1.056.723	-1.275.359,18	-1.194.200,83	0	-567.376	-410.209
-250.000	-285.000	-300.406,63	-177.664,66	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.835	-57.777	-42.752,12	-41.311,93	42.000	-7.835	-67.000
-1.260.420	-1.399.500	-1.618.517,93	-1.413.177,42	42.000	-575.211	-727.209

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
-1.259.569	-1.364.568	-1.190.084,58	-1.109.459,75	0	-1.076.069	-183.500
-340.533	-342.888	-296.549,28	-331.130,91	0	-274.533	-66.000
-98.500	-110.500	-92.075,12	-84.477,22	7.000	0	-105.500
-200.691	-203.035	-199.855,73	-166.556,87	0	-94.691	-106.000
-151.097	-148.594	-145.999,54	-143.290,76	0	-151.097	0
-145.458	-143.956	-125.831,50	-118.389,59	0	-128.458	-17.000
-57.000	-57.000	-22.693,88	-22.908,00	2.000	-52.000	-7.000
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-2.254.648	-2.372.341	-2.075.289,63	-1.978.413,10	9.000	-1.776.848	-486.800

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
-34.567	-34.567	-38.375,64	-907.668,84	69.000	0	-103.567
-61.000	-40.000	-62.679,80	6.121,52	0	0	-61.000
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
0	0	216.417,87	18.514,18	216.000	0	-216.000
-95.567	-74.567	115.362,43	-883.033,14	285.000	0	-380.567

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
-79.000	-103.000	-85.421,63	-100.665,62	0	0	-79.000
-296.335	-294.855	-293.035,85	-266.457,70	0	-225.335	-71.000
-70.969	-64.000	-118.461,12	-112.516,36	0	-35.969	-35.000
-28.000	-24.000	-28.636,66	-34.093,91	0	-28.000	0
-255.338	-244.277	-228.088,29	-214.385,17	0	-101.338	-154.000
-185.890	-182.807	-113.117,07	-102.457,25	0	-185.890	0
-94.444	-92.048	-83.579,48	-77.853,06	0	-94.444	0
-19.000	-19.000	-15.271,45	-12.513,80	0	0	-19.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-97.742	-70.677	-84.524,31	-79.206,80	0	0	-97.742
-1.131.718	-1.094.664	-1.050.135,86	-1.000.149,67	0	-670.976	-460.742

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
-493	-501	-56,73	-15.698,88	0	0	-493
0	0	-15.220,09	0,00	0	0	0
4.430	4.430	4.430,00	4.430,00	4.430	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-98.284,38	-94.624,59	0	0	0
3.937	3.929	-109.131,20	-105.893,47	4.430	0	-493

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
539.079	0	0	539.079	539.079	0	0	539.079
Forventet disponering i budgetåret 2024:							

Artskonto: 741150 Vedligeholdesplan CA							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
341.459	0	0	341.459	341.459	0	0	341.459
Forventet disponering i budgetåret 2024:							

Artskonto: 741151 Vedligeholdelsesplan ZV							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
165.544	0	0	165.544	165.544	0	0	165.544
Forventet disponering i budgetåret 2024:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741152		Vedligeholdelsesplan Kirken					
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
589.840	0	0	589.840	589.840	0	0	589.840
Forventet disponering i budgetåret 2024:							

Artskonto: 741153		Kirkedør					
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000
Forventet disponering i budgetåret 2024:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2023	2023*		2023
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	970.603	0		970.603

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2024	2024*		2024
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	970.603	0		970.603

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2024:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2023	2023*		2023
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2024	2024*		2024
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

	Salg af anlæg m.v.	Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
	Salg i alt					0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

	Tidligere år	Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
				2026	2027	
21 Kirkebygning	1.128.978	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	1.128.978	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	209.375	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	919.603	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	1.128.978	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse Nyt indgangsparti
 Anlægsformål 21 Kirkebygning
 Igangsættelse (årstal) 2009 Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 919.603

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
Årets udgift	919.603	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	919.603	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Renovering af Fyrrum og Bad	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	209.375	

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
Årets udgift	209.375	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	209.375	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Oversigt over ansatte i 2024

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdersnr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
1711	Kirketjener	35	673	143.144	31
		65	1.251	265.840	21
			1.924	408.984	
49912	Sognemedhjælper	90	842	274.533	32
		3	28	9.151	31
		7	66	21.353	34
		936	305.037		
111571	Individuel ansat	100	52	7.835	25
			52	7.835	
B-hon	Koncerthonorarer	100	0	39.600	36
			0	39.600	
119192	Formand	100	0	28.000	61
			0	28.000	
111568	Kirketjener	30	546	115.730	31
		70	1.274	270.036	21
			1.820	385.766	
Ikke angivet	Korsanger	100	0	178.526	31
			0	178.526	
B-hon	Sogneaftenshonorar	100	0	25.000	37
			0	25.000	
B-hon	Korsvejstræf	100	0	15.000	37
			0	15.000	
Ikke angivet	Organist	100	0	68.900	31
			0	68.900	
Ikke angivet	Korsanger	100	0	68.900	31
			0	68.900	
49159	Kirkevæрге	100	0	28.000	63
			0	28.000	
111367	Kasserer	100	0	28.000	64
			0	28.000	
Ikke angivet	Kontaktperson	100	0	35.969	62
			0	35.969	
Ikke angivet	Kordegner	17	0	17.000	31
		75	0	75.000	65
		8	0	8.000	66
			0	100.000	
B-hon	Gospelkor honorarer	50	0	3.000	31
		50	0	3.000	35
			0	6.000	

B-hon	Gudstjenester honorarer	100	0	5.000	31
			0	5.000	
104102	Kordegner	25	156	37.552	65
		25	156	37.552	66
		50	312	75.105	61
			624	150.209	
B-hon	Diverse foredrag	100	0	12.000	37
			0	12.000	
Ikke angivet	Kirketjener	30	0	13.500	31
		70	0	31.500	21
			0	45.000	
1689	Organist	60	1.154	355.434	31
		25	481	148.097	35
		15	289	88.858	36
			1.924	592.389	
87660	Kordegner	20	385	97.784	31
		25	481	122.230	61
		15	289	73.338	64
		15	289	73.338	65
		10	192	48.892	66
		15	289	73.338	34
			1.924	488.920	
			9.204	3.023.035	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	567.376
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	7.835
I alt	575.211

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.076.069
32 Kirkelig undervisning	274.533
34 Kommunikation	94.691
35 Kirkekor	151.097
36 Kirkekoncerter	128.458
37 Foredrags- og mødevirksomhed	52.000
I alt	1.776.848

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	225.335
62 Personale	35.969
63 Bygninger	28.000
64 Økonomi	101.338
65 Personregistrering - civil	185.890
66 Personregistrering - kirkelig	94.444
I alt	670.976
Total	3.023.035

<u>Formål</u>	<u>2023 og tidligere</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2024

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2024	2025	2026	2027
Udgifter i alt	0	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstuidvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasse

Formål

Årets anlægsudgifter

21 Kirkebygning

Anlægsudgifter i alt

Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
		2026	2027	
800.000	0	0	0	0
800.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån

Andre lån

Anlægsbevilling

Forbrug opsparing inkl. renter

Salg af anlæg mv.

Menighedsrådets frie midler, jf. bilag

Finansiering i alt

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
800.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
800.000	0	0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse	Skade kirkerum	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2024	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	600.000	

	Budget	-- Budgetoverslag --			2028
	2024	2025	2026	2027	og senere
Årets udgift	600.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	600.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til opsparing, renter og afdrag	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Skade kirkerum ønskes 600.000,- kr. Dette er et skønsmæssigt beløb, idet vi ikke kender omfanget af vandskaden, før der bliver afmonteret.

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse	Våbenhus	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2024	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	200.000	

	Budget	-- Budgetoverslag --			2028
	2024	2025	2026	2027	og senere
Årets udgift	200.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	200.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til opsparing, renter og afdrag	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Våbenhus ønskes en bevilling på 200.000,- kr. til forventede meromkostninger.



ÅRSBUDGET 2024

for Store Magleby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7192

CVR-nr. 20408928

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget: Store Magleby Kirke har en bred vifte af aktiviteter. Aktiviteter, der søger at imødekomme menighedens behov for at deltage i kirkelivet. Dåb og konfirmation er velforankret i sognet. Vores dygtige præster og medarbejdere arbejder konstant på at finde nye, spændende områder, som kan appellere til menigheden. Kirken har et særdeles godt musikudbud, med mange velbesøgte arrangementer. Der har i en del år været afholdt skumringsgudstjenester som er vel modtaget. Der ud over arbejdes der med sorggrupper, graverboligmøder, babysalmesang og Hjerterumsandagter. Skolesamarbejde vægtes højt. Store Magleby er kendetegnet ved at være yderst populær med mange bryllupper og barnedåb. Medlemsprocenten er meget høj i forhold til mange andre sogne i hovedstadsområdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Store Magleby har (og vil fortsat have) store udgifter til vedligeholdelse, der samles og styres i en omfattende vedligeholdelsesplan, med mere end 160 poster, der både består af poster der udføres hvert år, men også af poster med et længere interval. Hver post i vedligeholdelsesplanen er i forbindelse med budgetlægningen blevet gennemgået og opdateret. For hver post er udgiften til aktuelle priser blevet estimeret, ligesom det er estimeret hvor ofte vedligeholdet skal foretages, samt hvornår det næste gang skal ske. Denne omkostning er til brug for budgettet fremskrevet til en 2024 værdi med brug af den af provstiet udmeldte sats. I budgettet bliver der for alle kendte vedligehold med interval over 1 år hensat til den fremtidige udgift, så budgettet på den måde afspejler den gennemsnitlige årlige udgift pr post, mens det i regnskabet er den faktiske udgift i året der bliver udgiftsført. Det betyder at faktiske udgifter kan være forskellige fra de budgetterede, og at denne forskel dækkes via hensættelserne. Historisk set er disse hensættelser dog ikke blevet reserveret under de frie midler, hvorfor den aktuelle vedligeholdelsesplan er underfinansieret. I forbindelse med årsregnskabet for 2022 blev der etableret en hensættelse under de frie midler på 500.000kr til (delvist) at finansiere hensættelser, samt også at kunne have en reserve til uforudsete vedligehold der ikke er med i vedligeholdelsesplanen. Dette dækker dog langt fra de estimerede historiske hensættelser, og det er derfor nødvendigt at søge tilskud til større projekter de kommende år, også selv om de er med i vedligeholdelsesplanen, og samtidig opbygge hensættelsen under de frie midler, så den på sigt kommer til bedre at afspejle hensættelserne i vedligeholdelsesplanen.

I forbindelse med årsregnskabet vil større vedligehold for det kommende år blive disponeret under de frie midler, og der vil blive taget stilling til hvor meget det er nødvendigt at finansiere med hensættelsen under de frie midler. Dette gøres hvert år for det kommende år frem for at gøre det for alle fremtidige større projekter på en gang, for både at holde det overskueligt, samt bevare fleksibiliteten i hensættelsen.

Af den fremsendte summerede vedligeholdelsesplan fremgår udgifter (faktiske og hensatte) indeholdt i budgettet, samt forventede årlige faktiske udgifter de kommende 10 år, på p.t. kendte vedligehold.

I budgettet for 2024 bliver der alt andet lige behov for at anvende 220.000kr af hensættelsen, for at kunne betale de faktiske (forventede) vedligehold i 2024. For at imødekomme dette, søger vi om bevilling til delvis finansiering af kalkning af kirken på 220.000 (ud af en samlet omkostning på ca 300.000kr). Denne post er en del af vedligeholdelsesplanen, og en af de udgifter der tidligere er budgetteret hensættelser til. Hvis denne bevilling imødekommes, vil budgettet fortsat være i balance, og det bliver ikke nødvendigt at bruge af hensættelsen under de frie midler.

Derudover søger vi bevilling til finansiering af renovering af værelset (og området rundt om) på førstesalen af præsteboligen i Møllegade. Værelset er i henhold til BBR en del af beboelsen, men er p.t. ikke i en stand hvor det kan anvendes til dette. Renoveringen vurderes at være forholdsvist omfattende, hvorfor vi estimerer det til at være en udgift på ca 300.000kr. Dette er dog kun et estimat, og vil blive opdateret løbende, efterhånden som projektet bliver bedre beskrevet og projekteret.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet som et gennemarbejdet og realistisk estimat på udgifter til aktiviteter, drift, løn mm., samt forventede udgifter (faktiske og hensatte) til vedligehold jf vedligeholdelsesplanen. Til fremskrivning til 2024 priser er anvendt de af provstiet udmeldte satser

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.332.413	0	0	6.332.413
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.332.413	0	0	6.332.413
2 Kirkebygning og sognegård	-1.383.482	0	0	-1.383.482
Udgifter, løn	515.822	0	0	515.822
Udgifter, Øvrige	867.307	0	0	867.307
Indtægter	-353	0	0	-353
3 Kirkelige aktiviteter	-2.750.680	0	0	-2.750.680
Udgifter, løn	2.000.995	0	0	2.000.995
Udgifter, Øvrige	756.280	0	0	756.280
Indtægter	6.595	0	0	6.595
4 Kirkegård	-901.634	0	0	-901.634
Udgifter, løn	1.330.203	0	0	1.330.203
Udgifter, Øvrige	377.701	0	0	377.701
Indtægter	806.270	0	0	806.270
5 Præstebolig mv.	-342.858	0	0	-342.858
Udgifter, løn	39.884	0	0	39.884
Udgifter, Øvrige	498.464	0	0	498.464
Indtægter	195.490	0	0	195.490
6 Administration og fællesudgifter	-998.477	0	0	-998.477
Udgifter, løn	381.561	0	0	381.561
Udgifter, Øvrige	616.916	0	0	616.916
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	44.718	0	0	44.718
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	44.718	0	0	44.718
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.268.465	0	0	4.268.465
Total udgifter, øvrige	3.116.668	0	0	3.116.668
Total indtægter	7.385.133	0	0	7.385.133

Forbrug af frie midler	0	0
Forbrug af opsparing	0	0
Nye lån	0	0
Forbrug fra solgte anlæg	0	0
Forbrug af videreførte anlægsmidler	0	0
- Afdrag på lån	0	0
- Opsparet til anlæg	0	0
- Renteindtægter af anlægssparing	0	0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg	0	0
- Overført anlægssalg til kirkekassen	0	0
Balanceposter i alt	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, øvrige drift
6.332.413	6.183.915	7.174.941,00	6.816.351,00	6.332.413	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
6.332.413	6.183.915	7.174.941,00	6.816.351,00	6.332.413	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.280	-726.946	-1.025.144,46	-870.150,13	-353	-168.822	-437.105
-82.372	-157.731	-124.971,78	-75.464,04	0	0	-82.372
-694.830	-733.768	-2.938.651,73	-589.667,24	0	-347.000	-347.830
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.440	0,00	-3.375,00	0	0	0
-1.383.482	-1.621.885	-4.088.767,97	-1.538.656,41	-353	-515.822	-867.307

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
0	0	-176,00	0,00	0	0	0
-1.979.578	-1.801.383	-1.872.572,60	-1.772.799,62	4.196	-1.651.164	-332.610
-77.600	-98.940	-87.972,49	-96.872,36	2.550	0	-80.150
0	-19.590	-404,45	-19.207,55	0	0	0
-124.140	-177.510	-123.043,48	-174.035,11	0	0	-124.140
-61.965	-61.965	-47.313,10	-28.750,60	0	-61.965	0
-354.960	-340.956	-403.420,31	-193.907,48	-101	-166.149	-188.710
-150.217	-145.088	-102.357,51	-77.348,36	-50	-121.717	-28.450
-2.220	-2.240	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.220
-2.750.680	-2.647.672	-2.639.459,94	-2.365.121,08	6.595	-2.000.995	-756.280

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
-793.943	-903.472	-793.338,72	-895.091,52	806.270	-1.268.663	-331.550
-107.691	-131.559	-61.694,66	-136.083,48	0	-61.540	-46.151
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-901.634	-1.035.031	-855.033,38	-1.031.175,00	806.270	-1.330.203	-377.701

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
2.098.396	0	0	2.098.396	2.098.396	0	0	2.098.396
Forventet disponering i budgetåret 2024:							

Artskonto: 741154 Vedligeholdelsesplaner							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000
Forventet disponering i budgetåret 2024:							

Artskonto: 741156 ombygning graverbolig							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2024:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741157		Sceneopbevaring					
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000
Forventet disponering i budgetåret 2024:							

Artskonto: 741158		Cykelparkering og affaldsstaver					
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2024:							

Artskonto: 741159		Inddækning budget 2023					
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2024:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2023	Planlagt forbrug 2023*		Saldo ultimo 2023
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2024:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2023	Tilførsel/ fjernelse 2023*		Saldo ultimo 2023
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
	Salg i alt					0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
				2026	2027	
21 Kirkebygning	975.000	0	0	0	0	0
23 Sognegård	2.400.000	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	3.375.000	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	3.375.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	3.375.000	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse

Nyt projekt - 1. sal. d. 08-12-2020 10:12:26

Anlægsformål

23 Sognegård

Igangsættelse (årstal)

2022

Færdiggørelse (årstal)

Totaludgift

2.400.000

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
Årets udgift	2.400.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	2.400.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse

Nyt projekt - lysprojekt oprettet d. 01-10-2021 09:48:52

Anlægsformål

21 Kirkebygning

Igangsættelse (årstal)

2022

Færdiggørelse (årstal)

Totaludgift

975.000

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
		2025	2026	2027	
975.000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
975.000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2024		Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2024		Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2024

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdersnr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
49979	Organist	90	1.732	580.622	31
		10	192	64.514	36
			1.924	645.136	
2077	Gartner	88	1.693	478.192	40
		10	192	54.340	41
		1	19	5.434	51
		1	19	5.434	52
			1.924	543.400	
Ikke angivet	Trompetist	100	0	40.000	31
			0	40.000	
Ikke angivet	Rengøring	100	52	10.800	52
			52	10.800	
114837	Gudstjenestemedhjælper	100	125	22.500	31
			125	22.500	
Ikke angivet	Foredragsholder	100	0	70.000	37
			0	70.000	
156198	Kasserer	100	0	24.000	64
			0	24.000	
60535	Kordegner	30	577	171.871	31
		30	577	171.871	40
		20	385	114.581	64
		3	58	17.187	65
		3	58	17.187	66
		14	269	80.206	61
			1.924	572.903	
157505	Gartneriarbejder	100	1.378	250.000	40
			1.378	250.000	
33848	Kordegner vikar	46	177	23.460	65
		54	208	27.540	66
			385	51.000	
59072	Rengøring	100	52	11.016	51
			52	11.016	
Ikke angivet	Kontaktperson	100	0	24.000	62
			0	24.000	
50002	Gartneriarbejder	96	1.847	345.600	40
		2	38	7.200	41
		1	19	3.600	51
		1	19	3.600	52
			1.924	360.000	

33828	Gudstjenestemedhjælper	100	125	28.688	31
			125	28.688	
85601	Kirkevæрге	100	0	24.000	63
			0	24.000	
Ikke angivet	Solist	100	0	35.000	36
			0	35.000	
33865	Kirketjener	50	63	25.000	31
		50	63	25.000	23
			125	50.000	
50017	Kirketjener	35	673	168.822	21
		50	962	241.174	31
		10	192	48.235	36
		5	96	24.117	37
			1.924	482.348	
88046	Kirkesanger	100	312	130.943	31
			312	130.943	
Ikke angivet	Organist	100	0	106.718	31
			0	106.718	
Ikke angivet	Kirkesanger	100	0	75.735	31
			0	75.735	
34056	Babysalmesang undervisning	100	0	61.965	35
			0	61.965	
34295	Kirkesanger	100	312	130.913	31
			312	130.913	
Ikke angivet	Kirketjener	70	1.347	322.000	23
		15	289	69.000	31
		4	77	18.400	36
		6	115	27.600	37
		5	96	23.000	40
			1.924	460.000	
Ikke angivet	Menighedsrådsmedlem	100	0	5.400	63
			0	5.400	
Ikke angivet	Solist Hjerterumsandagt	100	0	28.000	31
			0	28.000	
63091	Formand	100	0	24.000	61
			0	24.000	
			14.410	4.268.465	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	168.822
23 Sognegård	347.000
I alt	515.822

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.651.164
35 Kirkekor	61.965
36 Kirkekoncerter	166.149
37 Foredrags- og mødevirksomhed	121.717
I alt	2.000.995

4 Kirkegård

40 Kirkegården	1.268.663
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	61.540
I alt	1.330.203

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1	20.050
52 Præstebolig 2	19.834
I alt	39.884

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	104.206
62 Personale	24.000
63 Bygninger	29.400
64 Økonomi	138.581
65 Personregistrering - civil	40.647
66 Personregistrering - kirkelig	44.727
I alt	381.561
Total	4.268.465

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2024

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2024	2025	2026	2027
Udgifter i alt	0	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasser

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
		2026	2027	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

Projektønske

Navn Nyt projekt - oprettet d. 08-06-2023 10:41:25
 Beskrivelse Renovering af loft/loftsværelse præsteboligen Møllegade
 Formål 51 Præstebolig 1
 Igangsættelse (årstal) 2024 Færdiggørelse (årstal) 2024

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2024	2025	2026	2027	2028
Projektbevilling	300.000				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	300.000	0	0	0	0

Projektønske

Navn Nyt projekt - oprettet d. 08-06-2023 10:50:32
 Beskrivelse Kalkning nedre del af kirken
 Formål 21 Kirkebygning
 Igangsættelse (årstal) 2024 Færdiggørelse (årstal) 2024

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2024	2025	2026	2027	2028
Projektbevilling	220.000				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	80.000	0	0	0	0
Projektomkostninger	300.000	0	0	0	0

Realkontrakter	Kto txt	Sum af 2024	Sum af 2025	Sum af 2026	Sum af 2027	Sum af 2028	Sum af 2029	Sum af 2030	Sum af 2031	Sum af 2032	Sum af 2033
21 Kirkebygning og forplads		207.722	90.668	109.215	111.474	706.787	109.215	111.474	142.168	109.215	179.970
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	64.121	29.862	48.409	29.862	603.828	48.409	29.862	29.862	48.409	46.723
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	117.593	34.799	34.799	55.605	76.952	34.799	55.605	86.299	34.799	107.239
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer	26.008	26.008	26.008	26.008	26.008	26.008	26.008	26.008	26.008	26.008
22 Inventar kirke		74.412	217.885	68.242	85.716	70.350	59.811	154.656	59.811	70.111	59.811
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	64.343	212.735	63.092	70.266	65.200	54.661	70.469	54.661	54.661	54.661
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer	10.069	5.150	5.150	15.450	5.150	5.150	84.187	5.150	15.450	5.150
23 Graverbolig		222.830	164.852	273.339	454.914	151.977	306.642	207.586	164.852	346.162	183.577
230010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	66.984	31.106	95.252	96.443	31.106	31.106	57.452	31.106	95.252	31.106
230020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	31.310	41.385	53.869	157.260	22.660	35.535	41.385	35.535	22.660	54.260
230040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	56.702	56.702	56.702	56.702	56.702	56.702	56.702	56.702	56.702	56.702
230130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer	25.067	10.300	36.308	113.300	10.300	87.945	20.838	10.300	36.308	10.300
226520	Køb af IT	42.768	31.209	31.209	31.209	31.209	31.209	31.209	31.209	135.239	31.209
31 Guds tjener og kirkelige handlinger		15.450	15.450	15,450	15,450	15,450	15,450	15,450	15,450	15,450	15,450
228015	Noder, sangbøger, bibler osv.	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
40 Kirkegård		153.210	159.001	200.762	323.380	100.919	189.865	185.752	197.521	274.452	158.136
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer	36.359	41.838	200.414	9.831	77.770	31.435	146.423	81.931	72.983	41.040
223050	Vedligeholdelse af maskiner	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
223070	Vedligeholdelse af gravminder	26.008	26.008	26.008	26.008	26.008	26.008	26.008	26.008	26.008	26.008
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer	34.134	39.656	13.581	45.459	13.581	39.588	76.810	13.581	38.082	39.588
223140	Anskaffelse af maskiner og værktøj	25.809	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
41 Kapel		44.621	91.155	49.955	271.405	13.905	13.905	13.905	60.616	34.505	13.905
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	33.746	8.755	19.055	266.255	8.755	8.755	8.755	55.466	8.755	8.755
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	4.196	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	23.690	3.090
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer	6.679	79.310	2.060	27.810	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
51 Præstebolig - Møllegade		157.354	190.900	224.353	156.688	214.391	146.745	198.721	187.964	407.063	130.799
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	77.122	84.841	173.602	69.391	80.048	95.994	138.485	111.187	105.441	80.048
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	41.094	73.866	27.516	53.524	80.208	27.516	27.516	53.524	175.052	27.516
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer	7.725	0	0	0	30.900	0	0	0	30.900	0
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer	28.779	29.558	20.600	31.138	20.600	30.084	36.050	20.600	93.035	20.600
52 Præstebolig - Søvej 78		117.278	62.206	225.662	61.102	41.606	191.433	41.606	281.979	41.606	77.656
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	79.902	9.270	138.690	9.270	9.270	159.096	9.270	198.958	9.270	60.976
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	6.650	25.750	18.586	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.158	3.952	45.152	3.952	3.952	3.952	45.152	3.952	40.002	3.952
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer	23.934	20.600	40.096	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
60 administration		22.731	18.025	60.178	18.025	18.025	18.025	18.025	18.025	18.025	18.025
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer	15.006	10.300	52.453	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
226520	Køb af IT	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725
Hovedtotal		1.015.609	1.236.200	1.213.714	1.075.396	1.313.900	1.504.537	949.128	1.217.973	888.013	1.368.294

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

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

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	7.575.486	0	0	7.575.486
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.575.486	0	0	7.575.486
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	-2.648.481	0	0	-2.648.481
Udgifter, løn	2.314.055	0	0	2.314.055
Udgifter, Øvrige	334.426	0	0	334.426
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-2.450.982	0	0	-2.450.982
Udgifter, løn	2.425.731	0	0	2.425.731
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	-1.313.050	0	0	-1.313.050
Udgifter, løn	655.495	0	0	655.495
Udgifter, Øvrige	657.555	0	0	657.555
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	-284.152	0	0	-284.152
Total udgifter, løn	5.910.898	0	0	5.910.898
Total udgifter, øvrige	3.077.960	0	0	3.077.960
Total indtægter	8.704.706	0	0	8.704.706

Forbrug af frie midler	0	0
Forbrug af opsparing	0	0
Nye lån	0	0
Forbrug fra solgte anlæg	0	0
Forbrug af videreførte anlægsmidler	0	0
- Afdrag på lån	0	0
- Opsparet til anlæg	0	0
- Renteindtægter af anlægssopparing	0	0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg	0	0
- Overført anlægssalg til kirkekassen	0	0
Balanceposter i alt	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 fra
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
7.575.486	7.577.179	7.146.719,00	7.293.159,00	7.575.486	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
7.575.486	7.577.179	7.146.719,00	7.293.159,00	7.575.486	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
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, øvrige drift
-10.420	-4.260	-10.162,60	-3.689,65	0	0	-10.420
-1.474.152	-1.461.969	-1.444.818,18	-1.160.565,10	0	-1.393.466	-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
-2.648.481	-2.707.406	-2.555.761,93	-1.963.049,85	0	-2.314.055	-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, øvrige drift
-2.352.973	-2.377.507	-2.194.592,84	-2.323.111,22	658.040	-2.265.922	-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
-2.450.982	-2.356.470	-2.264.566,59	-2.323.087,05	824.330	-2.425.731	-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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-305.120	-183.160	-314.107,99	-260.255,31	0	0	-305.120	
-165.888	-191.406	-186.971,26	-182.768,07	0	-136.188	-29.700	
-193.051	-175.769	-211.160,46	-232.430,57	0	-108.141	-84.910	
-12.330	-12.000	-12.325,00	-12.000,39	0	-12.000	-330	
-195.682	-193.563	-198.006,66	-186.565,59	0	-85.902	-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	
-1.313.050	-1.183.877	-1.340.765,61	-1.257.171,94	0	-655.495	-657.555	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	-40.000	-38.877,43	-40.335,21	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	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	0	593,36	-1.381,57	0	0	0	0
0	0	108.897,77	-107.686,30	0	0	0	0
11.038	-28.962	81.651,60	-138.365,18	11.038	0	0	

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
0	0	0	0	0	284.152	0	-284.152
Forventet disponering i budgetåret 2024:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
		2023	2023*		2023
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
		2024	2024*		2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2024:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
		2023	2023*		2023
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
		2024	2024*		2024
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
	Salg i alt					0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
				2026	2027	
21 Kirkebygning	989.000	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	989.000	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	989.000	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	989.000	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Udsmykning / Renoveringsarbejder	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2014	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	989.000	

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
Årets udgift	989.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	989.000	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	928.358	0	0	0	928.358	Arbejdernes Landsbank
Opsparing 2	346.287	0	0	0	346.287	Bank Nordik
Opsparing 3	797.560	0	0	0	797.560	Nordea

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Oversigt over ansatte i 2024

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdersnr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
49291	Gartner	95	1.828	423.373	40
		5	96	22.283	41
			1.924	445.656	
99625	Gartneriarbejder	100	1.924	385.391	40
			1.924	385.391	
154086	Gartneriarbejder	100	1.924	385.391	40
			1.924	385.391	
127980	Sognemedhjælper	20	385	118.813	31
		30	577	178.220	32
		20	385	118.813	33
		20	385	118.813	34
		10	192	59.407	37
			1.924	594.066	
150085	Gartnerimedhjælper	100	1.924	122.894	40
			1.924	122.894	
Ikke angivet	Vikar sangere	100	0	130.520	31
			0	130.520	
49301	Kirketjener	10	192	38.726	21
		55	1.058	212.991	23
		10	192	38.726	31
		10	192	38.726	32
		5	96	19.363	33
		10	192	38.726	37
			1.924	387.258	
58915	Fast Korsanger	100	1.924	83.317	31
			1.924	83.317	
122061	Fast Korsanger	100	1.924	187.448	31
			1.924	187.448	
49269	Gartneriarbejder	100	1.924	385.392	40
			1.924	385.392	
99631	Vikar kordegn	20	0	15.210	31
		80	0	60.840	65
			0	76.050	
Ikke angivet	Vikar organist	85	0	124.313	31
		15	0	21.938	37
			0	146.251	
50453	Reng. præstekontor	100	1.924	14.040	52
			1.924	14.040	
50452	Rengøring præstekontor	100	1.924	17.550	51
			1.924	17.550	

58915	Børnekorleder	100	0	16.640	33
			0	16.640	
Ikke angivet	Koncerter	100	0	60.000	36
			0	60.000	
49337	Kirkevæрге	50	962	12.000	63
		50	962	12.000	40
			1.924	24.000	
49332	Formand	100	1.924	24.000	61
			1.924	24.000	
49332	Kontaktperson	100	1.924	24.000	62
			1.924	24.000	
50454	Kasserer	100	1.924	29.808	64
			1.924	29.808	
119849	Rengøring Kirkegård	50	300	48.821	40
		50	300	48.821	41
			600	97.642	
1752	Organist	70	1.347	421.363	31
		10	192	60.195	32
		15	289	90.292	36
		5	96	30.097	37
			1.924	601.947	
1771	Kordegner	10	192	56.094	64
		20	385	112.188	61
		15	289	84.141	62
		20	385	112.188	65
		25	481	140.236	66
		10	192	56.094	31
			1.924	560.941	
49361	Kirketjener	40	770	154.873	21
		35	673	135.514	31
		5	96	19.359	36
		20	385	77.437	23
			1.924	387.183	
Ikke angivet	Foredrag	100	1.924	50.000	37
			1.924	50.000	
137077	Fast korsanger	100	1.924	82.148	31
			1.924	82.148	
1728	Kirkegårdsleder	85	1.635	502.660	40
		15	289	88.705	41
			1.924	591.365	
			41.004	5.910.898	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård	
21 Kirkebygning	193.599
23 Sognegård	290.428
I alt	484.027
3 Kirkelige aktiviteter	
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.393.466
32 Kirkelig undervisning	277.141
33 Diakonal virksomhed	154.816
34 Kommunikation	118.813
36 Kirkekoncerter	169.651
37 Foredrags- og mødevirksomhed	200.168
I alt	2.314.055
4 Kirkegård	
40 Kirkegården	2.265.922
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	159.809
I alt	2.425.731
5 Præstebolig mv.	
51 Præstebolig 1	17.550
52 Præstebolig 2	14.040
I alt	31.590
6 Administration og fællesudgifter	
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	136.188
62 Personale	108.141
63 Bygninger	12.000
64 Økonomi	85.902
65 Personregistrering - civil	173.028
66 Personregistrering - kirkelig	140.236
I alt	655.495
Total	5.910.898

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2024

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2024	2025	2026	2027
Udgifter i alt	284.152	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	284.152	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	284.152	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Budgettet er tilrettet med besparelser- men er alligevel i ubalance på kr. 284.152,00, som Menighedsrådet søger ekstra bevilling til at få dækket

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasser

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
		2026	2027	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

ÅRSBUDGET 2024

for Tårnby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 7190

CVR-nr. 20301716

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

Målsætninger

Tårnby Kirkes menighedsråd understreger i sin vision for 2022-2024, at det vil involvere mennesker i kirkens liv, være et historisk vingesus og åndehul, samt være en aktiv del af lokalsamfundet, og med en kirke, hvor der er plads til forskellighed.

Tårnby Kirke er en kirke med mange kirkelige handlinger, og en Kirke man vender tilbage til, når de store ting i livet sker. Det vigtigste for Tårnby Kirke er at være involveret i menneskers liv, og lade dem blive involveret i kirkens liv.

Vi vil være et historisk åndehul: I Tårnby Kirke kan den enkelte se og mærke flere århundredes historie og fællesskab samtidig med sin egen histories og slægts gang i både mursten og aktiviteter. Vi vil være en kirke, der favner kirkegængerne bredt og har plads til alle. Og vi vil være synlige og imødekommende. Og vi vil styrke fokus på den helhed som arbejdsplads, Tårnby Kirke skal være både for de ansatte, de frivillige og for de sognebørn, vi betjener. Vi vil styrke arbejdsmiljøet og kvaliteten af de ydelser, vi tilbyder. Vores kerneværdier er disse 4: Imødekommenhed, højtidelighed, helhed og historie.

Udlevelsen af kerneværdierne og visionerne kommer til udtryk i både vores daglige drift, de eksisterende tilbud og i vores særlige indsatsområder nedenfor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2024 vil menighedsrådet fortsætte det arbejde, som blev sat i gang i 2022 på kirkegården, hvor vi med hjælp fra stiftets kirkegårdsarkitekt er udarbejdet en udviklingsplan for kirkegården.

Der fokuseres på aktiviteter med børn og unge med f.eks. etablering af børnesorggrupper.

Og så skal præsteboligerne - hhv. Vestre Bygade 17 og Englandsvej 330 - have udført nødvendig vedligeholdelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat kr. 500.000 til renovering af badeværelse i præsteboligen Englandsvej 330. Dette arbejde finansieres af frie midler.

I stiftet ligger kr. 404.000 som kirke- og præstegårdskapital - dette beløb vil menighedsrådet ansøge om at få frigivet til delvis betaling for renovering af vinduer i præsteboligen Englandsvej 330. Herudover ansøges om et engangsbeløb på kr. 235.000 i budget 2024, så der i alt bliver kr. 639.000 til vinduerne.

Børnesorggrupperne fortsætter i 2. af 4 år, og fortsat med en udgift på kr. 33.000.

Kirkegårdsplaner fortsætter i 2. af 4 år, og fortsat med en udgift på kr. 250.000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.569.479	0	0	7.569.479
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.569.479	0	0	7.569.479
2 Kirkebygning og sognegård	-1.246.133	0	0	-1.246.133
Udgifter, løn	316.461	0	0	316.461
Udgifter, Øvrige	959.672	0	0	959.672
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.486.155	0	0	-2.486.155
Udgifter, løn	2.125.535	0	0	2.125.535
Udgifter, Øvrige	385.620	0	0	385.620
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	-2.768.759	0	0	-2.768.759
Udgifter, løn	3.468.060	0	0	3.468.060
Udgifter, Øvrige	860.688	0	0	860.688
Indtægter	1.559.989	0	0	1.559.989
5 Præstebolig mv.	-431.528	0	0	-431.528
Udgifter, løn	21.528	0	0	21.528
Udgifter, Øvrige	559.000	0	0	559.000
Indtægter	149.000	0	0	149.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.181.941	0	0	-1.181.941
Udgifter, løn	570.990	0	0	570.990
Udgifter, Øvrige	610.951	0	0	610.951
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.037	0	0	4.037
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.037	0	0	4.037
Resultat	-541.000	0	0	-541.000
Total udgifter, løn	6.502.574	0	0	6.502.574
Total udgifter, øvrige	3.375.931	0	0	3.375.931
Total indtægter	9.337.505	0	0	9.337.505

Forbrug af frie midler	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

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
7.569.479	8.102.516		7.609.983,00	7.569.479	0	0
0	0		1.058.088,80	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
7.569.479	8.102.516		8.668.071,80	7.569.479	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	0	0
-573.523	-650.992		-525.495,49	0	-148.687	-424.836
-84.000	-84.000		-140.159,03	0	0	-84.000
-488.110	-585.949		-1.094.693,56	0	-167.774	-320.336
0	0		0,00	0	0	0
-100.500	-135.500		-84.241,15	30.000	0	-130.500
-1.246.133	-1.456.441		-1.844.589,23	30.000	-316.461	-959.672

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	0	0
-1.806.830	-1.633.484		-1.459.292,28	25.000	-1.672.910	-158.920
-138.872	-100.000		-46.388,93	0	-38.872	-100.000
-20.000	-374.738		-105.440,54	0	0	-20.000
-454.948	-167.652		-143.718,30	0	-354.948	-100.000
-35.000	-10.000		-6.858,05	0	-32.500	-2.500
-16.783	-21.723		-27.330,50	0	-15.783	-1.000
-11.522	-11.482		-15.703,61	0	-10.522	-1.000
-2.200	-2.200		-2.200,00	0	0	-2.200
-2.486.155	-2.321.279		-1.806.932,21	25.000	-2.125.535	-385.620

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
-2.479.182	-2.946.819		-2.688.379,69	1.319.989	-3.018.903	-780.268
-289.577	-299.627		-286.098,55	240.000	-449.157	-80.420
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
-2.768.759	-3.246.446		-2.974.478,24	1.559.989	-3.468.060	-860.688

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
3.121.973	1.400.000	0	1.721.973	1.721.973	541.000	0	1.180.973

Forventet disponering i budgetåret 2024:

Gruppe 51 - Renovering af badeværelse i præsteboligen, Engelsvej, kr. 500.000
Budgetunderskud kr. 41.000

Kassebeholdning kr. 400.000

Øvrige frie midler afsættes til opfyldelse af kommende aktiviteter i henhold til vedligeholdelsesplanen.

Artskonto: 741150 Kirkegårdsplan							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000

Forventet disponering i budgetåret 2024:

Budgettet for kirkegårdsplanen forventes anvendt i overensstemmelse med de planlagte tiltage og indkøb under kirkegårdsplanen.

Artskonto: 741151 Kirkegårdsmur							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
154.036	154.036	0	0	0	0	0	0

Forventet disponering i budgetåret 2024:

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2023	Planlagt forbrug 2023*		Saldo ultimo 2023
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2024:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2023	Tilførsel/ fjernelse 2023*		Saldo ultimo 2023
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.	Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Salg i alt					0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Tidligere år	Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
			2026	2027	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Oversigt over ansatte i 2024

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
98354	Gartneriarbejder	87	1.674	324.899	40
		13	250	48.548	41
			1.924	373.447	
49559	Formand	100	0	24.500	61
			0	24.500	
129525	Sognemedhjælper	12	156	38.872	32
		88	1.144	285.062	34
			1.300	323.934	
109486	Kirketjener	20	52	11.017	21
		20	52	11.017	23
		25	65	13.771	31
		10	26	5.508	40
		25	65	13.771	41
			260	55.084	
Ikke angivet	Personale engangsvederlag	100	0	36.000	40
			0	36.000	
95280	Individuel ansat	100	104	21.528	51
			104	21.528	
106657	Kontorfunktionær	100	1.300	360.982	40
			1.300	360.982	
1764	Kordegner	15	289	76.198	31
		10	192	50.799	34
		20	385	101.597	65
		55	1.058	279.393	66
				1.924	507.987
Ikke angivet	Organist	100	0	130.000	31
			0	130.000	
49645	Kirketjener	41	640	156.516	31
		15	234	57.262	21
		20	312	76.349	23
		5	78	19.087	34
		19	296	72.532	41
			1.560	381.746	
Ikke angivet	Hon. Familiekor og Ungdomskor	100	0	25.000	35
			0	25.000	
Ikke angivet	Kordegner	10	0	7.500	31
		20	0	15.000	65
		70	0	52.500	66
			0	75.000	

Ikke angivet	Korsanger	100	0	500.000	31
			0	500.000	
49393	Gartner	87	1.674	429.719	40
		13	250	64.211	41
			1.924	493.930	
49408	Gartneriarbejder	100	1.924	396.648	40
			1.924	396.648	
81452	Gartneriarbejder	100	1.924	390.306	40
			1.924	390.306	
143619	Organist	78	1.501	410.353	31
		3	58	15.783	36
		2	38	10.522	37
		17	327	89.436	41
			1.924	526.094	
82597	Kirkegårdsleder	87	1.674	402.534	40
		13	250	60.149	41
			1.924	462.683	
1785	Kirketjener	20	385	80.408	21
		20	385	80.408	23
		25	481	100.510	31
		10	192	40.204	40
		25	481	100.510	41
			1.924	402.040	
56260	Kontaktperson	100	0	24.500	62
			0	24.500	
49500	Kirkevæрге	100	0	24.500	63
			0	24.500	
49473	Kasserer	100	0	24.500	64
			0	24.500	
Ikke angivet	Gartneriarbejder	100	1.443	257.033	40
			1.443	257.033	
35354	Individuel ansat	100	0	24.500	64
			0	24.500	
99776	Gartneriarbejder	100	1.924	375.070	40
			1.924	375.070	
136265	Organist	100	1.196	278.062	31
			1.196	278.062	
Ikke angivet	Hon. Babysang	100	0	7.500	35
			0	7.500	
			24.479	6.502.574	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård	
21 Kirkebygning	148.687
23 Sognegård	167.774
I alt	316.461
3 Kirkelige aktiviteter	
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.672.910
32 Kirkelig undervisning	38.872
34 Kommunikation	354.948
35 Kirkekor	32.500
36 Kirkekoncerter	15.783
37 Foredrags- og mødevirksomhed	10.522
I alt	2.125.535
4 Kirkegård	
40 Kirkegården	3.018.903
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	449.157
I alt	3.468.060
5 Præstebolig mv.	
51 Præstebolig 1	21.528
I alt	21.528
6 Administration og fællesudgifter	
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	24.500
62 Personale	24.500
63 Bygninger	24.500
64 Økonomi	49.000
65 Personregistrering - civil	116.597
66 Personregistrering - kirkelig	331.893
I alt	570.990
Total	6.502.574

<u>Formål</u>	<u>2023 og tidligere</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028 og senere</u>	<u>I alt</u>
79							0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2024

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2024	2025	2026	2027
Udgifter i alt	731.000	496.000	496.000	496.000
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	375.000	375.000	375.000	375.000
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	375.000	375.000	375.000	375.000
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	235.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	235.000	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	121.000	121.000	121.000	121.000
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	121.000	121.000	121.000	121.000
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Begrundelser for merudgifter findes på vedlagte bilag side 19-22.

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasser

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
		2026	2027	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

Oversigt over kirkelige handlinger i Tårnby Kirke

21-06-2023

BILAG 2 TIL BUDGET 2024

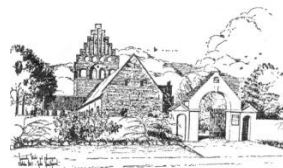
Antal af Kirkelig handling 2022		Startdato				Hovedtotal 2022
Aktivitet kommer fra	Handling	Kvartal1	Kvartal2	Kvartal3	Kvartal4	
Kastrup	Begravelse	1				1
	Bisættelse	3	1	1	1	4
Kastrup Total		4	1	1	1	10
Korsvejen	Bisættelse	1	1	3	2	7
Korsvejen Total		1	1	3	2	7
Skelgård	Begravelse	1		2	1	4
	Bisættelse	5	6	6	2	19
	Dåb	2	5	2	4	13
	Vielse		1	1		2
Skelgård Total		8	12	11	7	38
Tårnby	Begravelse	3	2	1	3	9
	Bisættelse	42	31	30	33	136
	Digevej				2	2
	Dåb	15	25	21	12	73
	Gudstjeneste	14	9	3	22	48
	Højmesse	12	15	13	13	53
	Højmesse med dåb			1	2	3
	Konfirmanddåb	4	1			5
	Konfirmation	1	11		1	13
	Plekehjemsgudstjeneste	1	5	3	5	14
	Velsignelse		1	4	1	6
	Vielse	3	10	13	7	33
Tårnby Total		95	110	89	101	395
Egen præst medbragt	Begravelse	1		1		2
	Bisættelse		1	1		2
	Dåb	1		1		2
Egen præst medbragt Total		2	1	3	1	6
Hovedtotal 2022		110	125	107	114	456

Hovedtal 2016 til 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	361	411	405	411	353	397

Tallene for 2020 og 2021 er påvirket af restriktionerne i forbindelse med Covid-19.

Bilag 1 til budgetønsker 2024

Ekstra musiker ved særlige tjenester		
Juleaften	5	
Juledag	1	
Nytår	1	
Påskedag	1	
2. Påskedag	1	
Konfirmationer	4	
Pinsedag	1	
2. Pinsedag	1	
Allerhelgen	1	
Ekstra musiker i alt	16*3000	48.000
Koncerter		
Nytårskoncert		6.000
Forårskoncert (Tårnbykoret eller lignende)		6.000
Saxofonkvartet	4*4.000	16.000
Klavertrio (Allehelgen)	3*4.000	12.000
PM solokonzert		0
Julekoncert (egne eller eksterne sangere)		12.000
Koncerter i alt		52.000



Tårnby, den 21. juni 2023

Budgetønsker 2024

Hovedgruppe 3 Kirkelige aktiviteter - Fastansatte korsangere til Kirken

Tårnby Kirke har et ekstraordinært højt aktivitetsniveau. I 2022 var der ca. 474 tjenester (højmesse, bisættelse, dåb m.m.). Omregnet til timer er det ca. 2680 løntimer til sangerne (2680 x 225) x 1,18 = kr. 711.540.

De sangere, som skal ansættes har et vist uddannelsesniveau / anciennitet, og derfor bør der budgetteres med, at de vil ligge i den øverste 3. del af løninterval på kr. 225 pr. time. Den endelig løn vil dog bero på en forhandling mellem Menighedsrådet og Dansk Kirkemusikerforening.

Der er i ovenstående beregning ikke taget hensyn til f.eks. vikardækning ved sygdom, ferie o.a.
Tårnby Kirke søger således om en forøgelse med kr. 275.000 for budgetår 2024 og for de kommende år.

Hovedgruppe 3 Kirkelige aktiviteter - Koncerter og musikalsk ledsagelse

Tårnby Kirke har som bekendt fået 2 nye organister, som på fælles vis ønsker at bidrage til en musikalsk og kulturel forskønnelse af musikken i kirken. De koncerter, som organisterne p.t. har afholdt, har givet fuldt hus, og organisterne / Kirken har høstet særdeles megen ros for den ekstra musik ved de særlige tjenester.

For at bevare dette momentum – og videreudvikle det – søger Tårnby Kirke om en budgetudvidelse på i alt kr. 100.000 for budgetår 2024 og fremover. Se vedlagte bilag 1.

Hovedgruppe 5 Præstebolig m.v. - Restaurering af præsteboligen, Englandsvej – vinduerne

Energikonsulent Hans Bruun Jespersen har i en rapport fra maj 2023 påpeget, at lang de fleste vinduer og døre er med termoruder, der er isoleret dårligt. I kælderen er der eksempelvis vinduer med enkeltlags glas.
En udskiftning af vinduerne fra termoruder til energiruder vil give en stor energibesparelse, og på denne baggrund søger Tårnby Kirke om et engangsbeløb på kr. 235.000.

Den samlede udgift er dog beregnet til kr. 635.000, hvor Kirken vil kunne finansiere kr. 400.000 via Kirke- og Præsteembedekapitaler.

Hovedgruppe 6 Administration og fællesudgifter - Deltidskordegn til kordegnkontoret

Der søges om finansiering af en deltidskordegn på 12 timer pr. uge. Dette svarer til kr. 11.000 incl. ferie og pension pr.md. Dvs. der søges således om en forøgelse med kr. 121.000 for budgetår 2024 og for de kommende år.

Ansøgningen er begrundet i et stigende aktivitetsniveau, der medfører, at den nuværende kordegn konstant og dagligt er nødsaget til at arbejde over. Endvidere er kravene fra Kirkeministeriet omkring datasikkerhed og verificeringer steget igennem de sidste par år, hvilket også har bidraget til en øget administrativ arbejdsbyrde. Se vedlagte bilag 2.

---- O ----

ÅRSBUDGET 2024

for Skelgårds Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 9140

CVR-nr. 12638337

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

Målsætninger

Skelgårdskirken er en åben og imødekomende kirke, der ønsker at fremme det kristne budskab og fællesskab gennem formidling og fordybelse.

Det gør vi ved:

- at afholde gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og andre aktiviteter med eksistentielt og kulturelt indhold, målrettet kirkens menighed i deres forskellige livsfaser
- at formidlingen af gudstjenesterne, de kirkelige handlinger og alle andre aktiviteter udformes enkelt og forståeligt for deltagerne. Gudstjenesterne skal give deltagerne gode religiøse og menneskelige oplevelser og medvirke til at flere sognebørn søger Skelgårdskirken.
- at skabe inkluderende fællesskaber for menighedens mangfoldighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

-Vi har planer om et børnekor, og undersøger mulighederne.

-Ved provstesynet i foråret er der konstateret utætheder i taget, vi søger midler til opsparring til renovering, en million i 2024, og så vil undersøgelser vise hvad den endelige udgift vil blive.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.471.555	0	0	5.471.555
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.471.555	0	0	5.471.555
2 Kirkebygning og sognegård	-1.522.135	0	0	-1.522.135
Udgifter, løn	622.655	0	0	622.655
Udgifter, Øvrige	923.480	0	0	923.480
Indtægter	24.000	0	0	24.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.334.254	0	0	-2.334.254
Udgifter, løn	1.867.814	0	0	1.867.814
Udgifter, Øvrige	511.440	0	0	511.440
Indtægter	45.000	0	0	45.000
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.	12.650	0	0	12.650
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	137.350	0	0	137.350
Indtægter	150.000	0	0	150.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.627.757	0	0	-1.627.757
Udgifter, løn	1.007.217	0	0	1.007.217
Udgifter, Øvrige	620.540	0	0	620.540
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	59	0	0	59
Total udgifter, løn	3.497.686	0	0	3.497.686
Total udgifter, øvrige	2.192.810	0	0	2.192.810
Total indtægter	5.690.555	0	0	5.690.555

Forbrug af frie midler	0	0
Forbrug af opsparing	0	0
Nye lån	0	0
Forbrug fra solgte anlæg	0	0
Forbrug af videreførte anlægsmidler	0	0
- Afdrag på lån	0	0
- Opsparet til anlæg	0	0
- Renteindtægter af anlægssopparing	0	0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg	0	0
- Overført anlægssalg til kirkekassen	0	0
Balanceposter i alt	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, øvrige drift
5.471.555	5.538.902	5.137.292,00	5.100.981,00	5.471.555	0	0
0	0	85.625,00	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
5.471.555	5.538.902	5.222.917,00	5.100.981,00	5.471.555	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
0	0	-875,50	0,00	0	0	0
-1.390.335	-1.495.916	-2.471.665,84	-1.428.706,91	0	-622.655	-767.680
-155.800	-176.870	-113.681,30	-169.115,94	0	0	-155.800
0	0	0,00	-14.800,40	0	0	0
24.000	24.000	24.000,00	23.373,50	24.000	0	0
0	0	0,00	-1.250,00	0	0	0
-1.522.135	-1.648.786	-2.562.222,64	-1.590.499,75	24.000	-622.655	-923.480

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
30.000	0	24.216,20	-1.184,29	35.000	0	-5.000
-1.497.395	-1.498.352	-1.314.428,22	-1.370.235,98	0	-1.323.305	-174.090
-277.204	-239.649	-161.599,45	-364.278,47	0	-204.004	-73.200
-153.717	-242.804	-67.108,95	-185.484,00	10.000	-106.227	-57.490
-314.278	-327.898	-145.745,84	-189.021,15	0	-194.278	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.000	-55.890	-89.018,65	-33.825,40	0	-20.000	-61.000
-38.460	-3.460	-16.555,76	-6.173,01	0	-20.000	-18.460
-2.200	-1.940	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.334.254	-2.369.993	-1.772.440,67	-2.152.402,30	45.000	-1.867.814	-511.440

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	-72.650	23.477,02	187,76	70.000	0	-69.500
12.150	-63.450	7.152,23	23.197,16	80.000	0	-67.850
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
12.650	-136.100	30.629,25	23.384,92	150.000	0	-137.350

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, øvrige drift
-306.920	-89.253	-339.313,47	-598.157,12	0	0	-306.920
-272.403	-269.648	-260.887,07	-153.158,81	0	-173.023	-99.380
-458.683	-448.807	-419.005,97	-358.761,43	0	-405.163	-53.520
-70.920	-37.475	-33.317,37	-74.885,83	0	-70.920	0
-156.517	-184.302	-279.867,55	-178.873,97	0	-146.927	-9.590
-122.051	-122.051	-107.555,45	-65.611,60	0	-122.051	0
-71.370	-71.370	-68.444,15	-46.843,20	0	-71.370	0
-28.893	-16.506	-20.249,42	-15.599,44	0	-17.763	-11.130
0	0	-9.046,00	0,00	0	0	0
-140.000	-124.611	-139.445,38	-137.322,76	0	0	-140.000
-1.627.757	-1.364.023	-1.677.131,83	-1.629.214,16	0	-1.007.217	-620.540

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-22.322,47	-28.841,44	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	-20.000	-22.322,47	-28.841,44	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
461.958	0	0	461.958	461.958	-59	0	462.017
Forventet disponering i budgetåret 2024:							

Artskonto: 741150 Afgrænset projektnr (0) frie midler							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
1.205.265	480.000	0	725.265	725.265	0	0	725.265
Forventet disponering i budgetåret 2024:							
Efter nyt køkken i 2023, forventes saldo at ligge omkring 700.000 i 24, som pr. juni 2023 endnu ikke er disponeret.							

Artskonto: 741151 Afgrænset projektnr (1) frie midler							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
65.285	0	0	65.285	65.285	0	0	65.285
Forventet disponering i budgetåret 2024:							
Menighedsplejen							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2023	2023*		2023
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	8.737	0		8.737

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2024	2024*		2024
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	8.737	0		8.737

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2024:

Vi har stort set afsluttet renoveringen af varmeanlæg i kirkerummet.

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2023	2023*		2023
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2024	2024*		2024
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Salg i alt						0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Tidligere år	Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
			2026	2027	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Oversigt over ansatte i 2024

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdersnr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Vikar	Kirkekorsanger	100	530	30.000	31
			530	30.000	
Vikar	Kirketjener	100	150	30.000	21
			150	30.000	
137891	Kasserer	100	120	28.000	64
			120	28.000	
56281	Formand	100	120	28.000	61
			120	28.000	
49992	Kontaktperson	100	120	28.000	62
			120	28.000	
Ikke angivet	Musiker	100	1.924	151.000	31
			1.924	151.000	
Ikke angivet	Åben/Ikke angivet	100	25	30.000	63
			25	30.000	
1692	Kirketjener	75	1.443	296.986	21
		21	404	83.156	31
		2	38	7.920	63
		2	38	7.920	67
			1.924	395.982	
1650	Kirketjener	75	1.443	295.669	21
		21	404	82.787	31
		3	58	11.827	64
		1	19	3.942	67
			1.924	394.225	
1668	Organist	76	1.462	357.625	31
		12	231	56.467	32
		12	231	56.467	62
			1.924	470.559	
130533	Daglig leder og kordegn	21	404	118.489	61
		49	943	276.473	62
		8	154	45.138	65
		4	77	22.569	66
		7	135	39.496	34
		11	212	62.065	31
			1.924	564.230	
59106	Kirkekorsanger	100	250	64.810	31
			250	64.810	
59118	Kirkekorsanger	100	250	64.810	31
			250	64.810	

59128	Kirkekorsanger	100	250	64.810	31
			250	64.810	
Vikar	Kordegn	50	962	15.000	65
		30	577	9.000	66
		20	385	6.000	31
			1.924	30.000	
49963	Sognemedhjælper	12	94	35.409	31
		50	390	147.537	32
		36	281	106.227	33
		2	16	5.901	67
			780	295.074	
Vikar	Organist	100	400	81.042	31
			400	81.042	
Ikke angivet	Foredragsholder	60	0	60.000	31
		20	0	20.000	37
		20	0	20.000	36
			0	100.000	
57070	Kirkevæрге	100	120	28.000	63
			120	28.000	
36812	Kirkekorsanger	100	250	64.810	31
			250	64.810	
130529	Kordegn	26	500	114.981	31
		6	115	26.534	61
		10	192	44.223	62
		14	269	61.913	65
		9	173	39.801	66
		35	673	154.782	34
			1.924	442.234	
Ikke angivet	Bygningskonsulent	100	25	5.000	63
			25	5.000	
Ikke angivet	Kordegn	100	315	107.100	64
			315	107.100	
			17.173	3.497.686	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	622.655
I alt	<u>622.655</u>

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.323.305
32 Kirkelig undervisning	204.004
33 Diakonal virksomhed	106.227
34 Kommunikation	194.278
36 Kirkekoncerter	20.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	20.000
I alt	<u>1.867.814</u>

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	173.023
62 Personale	405.163
63 Bygninger	70.920
64 Økonomi	146.927
65 Personregistrering - civil	122.051
66 Personregistrering - kirkelig	71.370
67 Efteruddannelse	17.763
I alt	<u>1.007.217</u>
Total	<u>3.497.686</u>

<u>Formål</u>	<u>2023 og tidligere</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2024

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2024	2025	2026	2027
Udgifter i alt	1.000.000	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	1.000.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	1.000.000	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Vi har konstateret utætheder i Kirkens tag og ønsker tilskud som kan tjene som opsparring til den kommende renovering.

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasser

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
		2026	2027	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

ÅRSBUDGET 2024

for Dragør Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7193

CVR-nr. 12904428

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Foreløbigt budgetbidrag (2024-1)

Lønomkostninger er baseret på lønudgifter pr. maj 2023 tillagt 3,6 % (P/L)
Øvrige omkostninger er individuelt vurderet på grundlag af 2022 R og bogført forbrug pr. 20. juni 2023.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.279.183	0	0	5.279.183
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.279.183	0	0	5.279.183
2 Kirkebygning og sognegård	-770.493	0	0	-770.493
Udgifter, løn	265.057	0	0	265.057
Udgifter, Øvrige	510.436	0	0	510.436
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.722.235	0	0	-2.722.235
Udgifter, løn	2.459.135	0	0	2.459.135
Udgifter, Øvrige	303.100	0	0	303.100
Indtægter	40.000	0	0	40.000
4 Kirkegård	-903.891	0	0	-903.891
Udgifter, løn	1.194.544	0	0	1.194.544
Udgifter, Øvrige	427.592	0	0	427.592
Indtægter	718.245	0	0	718.245
5 Præstebolig mv.	-37.136	0	0	-37.136
Udgifter, løn	8.447	0	0	8.447
Udgifter, Øvrige	140.309	0	0	140.309
Indtægter	111.620	0	0	111.620
6 Administration og fællesudgifter	-844.428	0	0	-844.428
Udgifter, løn	417.053	0	0	417.053
Udgifter, Øvrige	427.375	0	0	427.375
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.000	0	0	-1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.344.236	0	0	4.344.236
Total udgifter, øvrige	1.809.812	0	0	1.809.812
Total indtægter	6.154.048	0	0	6.154.048

Forbrug af frie midler	0	0
Forbrug af opsparing	0	0
Nye lån	0	0
Forbrug fra solgte anlæg	0	0
Forbrug af videreførte anlægsmidler	0	0
- Afdrag på lån	0	0
- Opsparet til anlæg	0	0
- Renteindtægter af anlægssopparing	0	0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg	0	0
- Overført anlægssalg til kirkekassen	0	0
Balanceposter i alt	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, øvrige drift
5.279.183	5.359.564	5.174.808,00	4.949.546,00	5.279.183	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
5.279.183	5.359.564	5.174.808,00	4.949.546,00	5.279.183	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
0	0	-56,00	0,00	0	0	0
-419.285	-435.000	-364.242,06	-267.261,99	0	-157.772	-261.513
-76.035	-95.000	-40.115,75	-61.759,51	0	0	-76.035
-275.173	-379.400	-271.869,43	-253.413,60	5.000	-107.285	-172.888
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-770.493	-909.400	-676.283,24	-582.435,10	5.000	-265.057	-510.436

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
0	0	-4.916,50	0,00	0	0	0
-1.289.671	-1.487.270	-1.366.453,15	-1.171.441,71	0	-1.199.671	-90.000
-10.000	-12.000	-12.641,68	-13.492,70	0	0	-10.000
-25.000	-76.400	-69.827,45	-31.981,18	0	0	-25.000
-684.454	-233.600	-126.656,01	-143.445,88	0	-579.454	-105.000
-268.841	-253.600	-281.543,04	-229.657,63	0	-252.241	-16.600
-263.867	-297.600	-265.475,87	-227.296,19	0	-245.367	-18.500
-180.402	-202.750	-151.579,34	-121.444,29	40.000	-182.402	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.722.235	-2.563.220	-2.279.093,04	-1.938.759,58	40.000	-2.459.135	-303.100

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
-844.761	-967.324	-2.115.663,39	-654.952,33	718.245	-1.139.033	-423.973
-59.130	-65.591	-55.460,90	-65.844,42	0	-55.511	-3.619
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-903.891	-1.032.915	-2.171.124,29	-720.796,75	718.245	-1.194.544	-427.592

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.136	-117.000	-13.463,99	-77.861,69	111.620	-8.447	-140.309
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
-37.136	-117.000	-13.463,99	-77.861,69	111.620	-8.447	-140.309

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-118.746	-71.403	-157.792,04	-132.282,09	0	0	-118.746
-100.236	-91.300	-165.206,48	-156.768,24	0	-60.236	-40.000
-287.681	-105.500	-62.192,91	-46.672,51	0	-195.681	-92.000
0	0	0,00	-16.185,81	0	0	0
-135.681	-255.720	-194.959,50	-192.202,66	0	-28.681	-107.000
-79.473	-46.380	-58.882,84	-43.583,98	0	-79.473	0
-52.982	-46.380	-56.790,07	-43.442,22	0	-52.982	0
0	-15.000	-3.000,00	-1.800,00	0	0	0
0	0	-4.003,00	0,00	0	0	0
-69.629	-60.000	-42.085,92	-55.650,92	0	0	-69.629
-844.428	-691.683	-744.912,76	-688.588,43	0	-417.053	-427.375

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-45.300	-47.635,08	-40.418,90	0	0	-1.000
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	-89.448,37	11.006,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-45.300	-137.083,45	-29.412,80	0	0	-1.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
		2023	2023*		2023
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
		2024	2024*		2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2024:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
		2023	2023*		2023
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
		2024	2024*		2024
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.	Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Salg i alt					0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Tidligere år	Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
			2026	2027	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Oversigt over ansatte i 2024

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
64566	Kirkesanger	100	0	74.436	35
			0	74.436	
58835	Kirkesanger	100	0	84.346	35
			0	84.346	
49764	Organist	65	1.251	360.608	31
		30	577	166.435	36
		5	96	27.739	37
			1.924	554.782	
58814	Kirkesanger	100	0	93.459	35
			0	93.459	
58845	Kirkesanger	100	0	146.902	31
			0	146.902	
29789	Kirkesanger	100	0	61.281	31
			0	61.281	
Ikke angivet	Organist	100	0	100.000	31
			0	100.000	
121994	Gravermedhjælp	100	1.883	321.071	40
			1.883	321.071	
60017	Gravermedhjælp	97	1.827	273.116	40
		3	56	8.447	51
			1.883	281.563	
111752	Graver	87	1.674	371.497	40
		13	250	55.511	41
			1.924	427.008	
118049	Kontaktperson	100	0	28.681	62
			0	28.681	
Ikke angivet	Kontordegner	100	1.040	289.727	34
			1.040	289.727	
118048	Kasserer	100	0	28.681	64
			0	28.681	
118047	Formand	100	0	28.681	61
			0	28.681	
Ikke angivet	B Honorar koncerter	100	0	60.000	36
			0	60.000	

71589	Kirketjener	25	390	78.343	21
		17	265	53.273	23
		35	546	109.680	31
		3	47	9.401	36
		15	234	47.006	37
		5	78	15.669	61
			1.560	313.372	
Ikke angivet	B Honorar foredrag	100	0	60.000	37
			0	60.000	
29902	Kordegner vikar	60	30	6.750	65
		40	20	4.500	66
			50	11.250	
60313	Kordegner	60	231	72.723	65
		40	154	48.482	66
			385	121.205	
49672	Kirketjener	25	390	79.429	21
		17	265	54.012	23
		35	546	111.200	31
		3	47	9.531	36
		15	234	47.657	37
		5	78	15.886	61
			1.560	317.715	
116979	Administration	100	624	173.349	40
			624	173.349	
Ikke angivet	Kirkesanger	100	0	70.000	31
			0	70.000	
Ikke angivet	Administration	100	1.040	289.727	34
			1.040	289.727	
Ikke angivet	Kirkesanger	100	1.924	150.000	62
			1.924	150.000	
Ikke angivet		100	0	240.000	31
			0	240.000	
Ikke angivet		100	1.924	17.000	62
			1.924	17.000	
			17.721	4.344.236	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård	
21 Kirkebygning	157.772
23 Sognegård	107.285
I alt	265.057
3 Kirkelige aktiviteter	
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.199.671
34 Kommunikation	579.454
35 Kirkekor	252.241
36 Kirkekoncerter	245.367
37 Foredrags- og mødevirksomhed	182.402
I alt	2.459.135
4 Kirkegård	
40 Kirkegården	1.139.033
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	55.511
I alt	1.194.544
5 Præstebolig mv.	
51 Præstebolig 1	8.447
I alt	8.447
6 Administration og fællesudgifter	
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	60.236
62 Personale	195.681
64 Økonomi	28.681
65 Personregistrering - civil	79.473
66 Personregistrering - kirkelig	52.982
I alt	417.053
Total	4.344.236

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2024

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2024	2025	2026	2027
Udgifter i alt	0	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasser

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
		2026	2027	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

Sum af Beløb						Vedr. år						
Hovedformål	Ejendom	Indtægt/udgift	Emne	Projekt	Tekst	2023	2024	2025	2026	2027		
21	Kirkebygning	Udgift	Afløb og brønde omkring kirken.			12.000	13.200	14.500	16.000	17.600		
			Tilses og renses (april)									
			Bagvæg ved alter og orgel trænger til en kraftig gang nedvaskning og kalkning			60.000						
			Indfarvning af tidligere pudset revne på kirketårn. Kaldet "Lynet".							25.000		
			Sikkerhedstjek af gulv, vægge og loft. - Tilses og repareres (april)			12.100	13.300	14.600	16.000	17.500		
		Skade på den anden bue fra orglet ind mod slyngelstuen "Nordre våbenhus".							30.000			
		Indtægt	K									
			Udvendigt murværk - Tilses og repareres (april)			15.000	16.500	18.000	20.000	22.000		
			Understrykning af tag over Søndre våbenhuset "Indgang til kirken"			30.000						
			Årets budget									
					2130 Ind- og udvendig vedligeholdelse	-194.000						
					2140 Indvendig vedligeholdelse	-7.500						
21 Total						-72.400	73.000	72.100	52.000	57.100		
22	Kirkebygningen, inventar	Udgift	Et antal kirkebænke er beskadiget og skal repareres af Nationalmuseets folk		Nationalmuseets folk ser på sagen og siger hvad vi må og kan lave for at ud	60.500						
					Indkøb af kontorstol til organisterne	2.000						
					Klokker og tårnur, Årligt eftersyn	11.000	12.100	13.300	14.600	16.000		
			Orgel - Årligt eftersyn	28.600	31.500	34.500	38.000	42.000				
		Indtægt	Årets budget		2230 Inventar, anskaffelser og vedligehold	-80.000						
22 Total						22.100	43.600	47.800	52.600	58.000		
23	Sognegård	Udgift	Garderobe		Udskiftning af skabe: 10 stålskabe, 1 træskab		30.000					
					Gaskedel	Fjernvarme	Gasfyr udskiftes med fjernvarme			125.000		
					Køkken		Vægge og loft males	10.000				
			Udvendige mure		Kalkning	50.000						
		Indtægt	Årets budget		2330 Sognegård, anskaffelser og vedligehold	-210.000						
23 Total						-150.000	30.000	125.000				
25	Sognegård	Indtægt	Årets budget		2530 Tjl. Lokaler anskaffelser/vedligeholdelse	-10.000						
25 Total						-10.000						
40	Kirkegård	Udgift	10 affaldskurve	Kirkegårdsplan	Anskaffes			100.000				
				Kirkegårdsplan	4033 Kirkegårdsplan - kirkegårdsudvalg er ansvarlig		20.000					
			10 kompostbeholdere		Serviceaftale	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250		
			Frontlæssere 2 stk		Males inde og ude	20.000						
			Garage og værksted		Køleskab og opvaskemaskine	12.500						
			Gartnerbolig		Maling af vægge - hvert 10. år	10.000						
			Kapel, kølerum og toiletter		Varmepumpe		20.000					
					Maling af kapel - hvert 10. år	15.000						

Sum af Beløb						Vedr. år						
Hovedformål	Ejendom	Indtægt/udgift	Emne	Projekt	Tekst	2023	2024	2025	2026	2027		
40	Kirkegård	Udgift	Kapel, kølerum og toiletter		Serviceaftale køleanlæg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
					Varmepumpe		20.000					
					Kirkegårdsplan		250.000	230.000	150.000	250.000		
					Metalbur til gasflasker		10.000					
					Plænelufter			20.000				
		Små maskiner		13.125	13.125	13.125	13.125	13.125				
		Indtægt	Vedligehold/Anskaffelse: Årets budget			4030 Anskaffelser/vedligehold	-250.000					
							4033 Kirkegårdsplan - kirkegårdsudvalg er ansvarlig	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
		Henlæg(+)	Bankkonto vedr. materielkøb mm. Havetraktor				Overføres til bankkonto	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Henlæg(-)										
			Lindeallé	Lindeallé	Styning af træer					45.000		
40 Total						-205.625	36.875	-23.125	-23.125	191.875		
51	Præstegård Engelsvej 330	Udgift	Badeværelse	Badeværelse	Renovering af badeværelse		500.000					
					El-lader		15.000					
					Gaskedel	Fjernvarme	Gasfyr udskiftes med fjernvarme			125.000		
					Have		17.500	17.500	17.500	17.500		
					Indvendig, vægge og paneler			62.500				
		Indtægt	Vedligehold/Anskaffelse: Årets budget			5135 Anskaffelser/vedligehold	-525.000					
					Vaskemaskine					15.000		
					Vaskemaskine				15.000			
					Vinduer	Vinduer	Vinduer udskiftes	635.000				
51 Total						142.500	580.000	157.500	32.500			
52	Præstegård Vestre Bygade 19	Udgift	Gaskedel	Fjernvarme	Gasfyr udskiftes med fjernvarme			85.000				
					Kedel udskiftes i tilfælde af nedbrud	35.000						
		Tag	Mosrens	3.125		3.125		3.125				
Indtægt	Vedligehold/Anskaffelse: Årets budget			5235 Anskaffelser/vedligehold	-1.405.000							
52 Total						-1.366.875		88.125		3.125		
60	Kontorhold	Udgift	Kirkenet pc		Karsten		10.000			10.000		
					Kordegnekantor					10.000		
					Laila				10.000			
					Louise		10.000			10.000		
					NN		10.000			10.000		
Indtægt	Vedligehold/Anskaffelse: Årets budget			6060 Vedr. køb af diverse IT	-40.000							
60 Total						-40.000	30.000	10.000	10.000	30.000		
Hovedtotal						-1.680.300	793.475	477.400	123.975	340.100		

Til: Amagerland Provsti (amagerland.provsti@km.dk)
Fra: Stine Johanna Paulsen Ramati (SJR@KM.DK)
Titel: VS: Referat af MR-møde 26-6-2023 samt ændring af budget 2024.
Sendt: 27-06-2023 10:19
Bilag: Kasserer supp. bem til budget 24 version 3 26062023.pdf;

Fra: Anne-Marie Andersen <ama@theodoras.dk>
Sendt: 26. juni 2023 21:18
Til: Stine Johanna Paulsen Ramati <SJR@KM.DK>; Jan Albertsen <JAAL@km.dk>; Kirsten Svane <kirstenesvane@hotmail.com>; Stine Johanna Paulsen Ramati <SJR@KM.DK>
Emne: Referat af MR-møde 26-6-2023 samt ændring af budget 2024.

Kære Alle,

Her følger Tårnby Kirkes Menighedsråds referat af d.d. samt ændringer til budget 2024.
De fremsendes til jeres videre foranstaltning:

1. Referat af dagens MR-møde
2. Ændring af dagens budget 2024, bilag, "Budgetønsker 2024"
3. Ændring af "budgettets Supplerende Forklaringer til budgettet", Afsnit 2 skal her opdateres til " **Der er 2 store opgave i forbindelse med reovering af Præsteboligen, dels udskiftning af vindue, dels reovering af badeværelse. Den samlede omkostning for disse 2 opgaver er kr. 1.135.000. Til finansiering heraf er der afsat kr. 525.000 fra frie midler under budget 2023, og kr. 266.000 fra Præsteembedskapitalen, og kr. 135.000, som er bevilget af Provstiets energipulje. Dette er i alt kr. 926.000, og på denne baggrund søger Tårnby Kirke om et engangsbeløb på kr. 209.000.**

Hertil skal det bemærkes, at bevillingen vedr. Præsteembedskapitalen i.h.t. §4 i Bekendtgørelse om Bestyrelse af Kirke- og Præsteembedskapitalen skal godkendes af Stiftsrådet for så vidt det angår istandsættelse af fast ejendom."

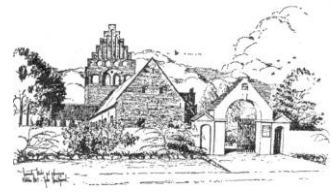
Så kære Jan vil du godt lægge mit budget og referat de rigtige steder.

Så kære Stine, vil du godt åbne budgettet, så jeg kan få det rettet på den rigtige måde.

Med venlig hilsen

Anne-Marie Andersen
Kasserer, Tårnby Kirke
Mobil 41 58 12 29





Tårnby kirke - Menighedsrådet
 Engelsvej 330 – 2770 Kastrup

Tårnby, den 26. juni 2023

Budgetønsker 2024

Hovedgruppe 3 Kirkelige aktiviteter - Fastansatte korsangere til Kirken

Tårnby Kirke har et ekstraordinært højt aktivitetsniveau. I 2022 var der ca. 474 tjenester (højmesse, bisættelse, dåb m.m.). Omregnet til timer er det ca. 2680 løntimer til sangerne (2680 x 225) x 1,18 = kr. 711.540.

De sangere, som skal ansættes har et vist uddannelsesniveau / anciennitet, og derfor bør der budgetteres med, at de vil ligge i den øverste 3. del af løninterval på kr. 225 pr. time. Den endelige løn vil dog bero på en forhandling mellem Menighedsrådet og Dansk Kirkemusikerforening.

Der er i ovenstående beregning ikke taget hensyn til f.eks. vikardækning ved sygdom, ferie o.a.
 Tårnby Kirke søger således om en forøgelse med kr. 275.000 for budgetår 2024 og for de kommende år.

Hovedgruppe 3 Kirkelige aktiviteter - Koncerter og musikalsk ledsagelse

Tårnby Kirke har som bekendt fået 2 nye organister, som på fælles vis ønsker at bidrage til en musikalsk og kulturel forskønnelse af musikken i kirken. De koncerter, som organisterne p.t. har afholdt, har givet fuldt hus, og organisterne / Kirken har høstet særdeles megen ros for den ekstra musik ved de særlige tjenester.

For at bevare dette momentum – og videreudvikle det – søger Tårnby Kirke om en budgetudvidelse på i alt kr. 100.000 for budgetår 2024 og fremover. Se vedlagte bilag 1.

Hovedgruppe 5 Præstebolig m.v. - Restaurering af præsteboligen, Engelsvej – vinduerne

Energikonsulent Hans Bruun Jespersen har i en rapport fra maj 2023 påpeget, at lang de fleste vinduer og døre er med termoruder, der er isoleret dårligt. I kælderen er der eksempelvis vinduer med enkeltlags glas.
 En udskiftning af vinduerne fra termoruder til energiruder vil give en stor energibesparelse, og på denne baggrund søger Tårnby Kirke om et engangsbeløb på kr. 235.000.

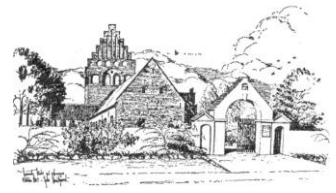
Den samlede udgift er dog beregnet til kr. 635.000, hvor Kirken vil kunne finansiere kr. 400.000 via Kirke- og Præsteembedskapitaler.

Der er 2 store opgave i forbindelse med renovering af Præsteboligen, dels udskiftning af vindue, dels renovering af badeværelse. Den samlede omkostning for disse 2 opgaver er kr. 1.135.000. Til finansiering heraf er der afsat kr. 525.000 fra frie midler under budget 2023, og kr. 266.000 fra Præsteembedskapitalen, og kr. 135.000, som er bevilget af Provstiets energipulje. Dette er i alt kr. 926.000, og på denne baggrund søger Tårnby Kirke om et engangsbeløb på kr. 209.000.

Hertil skal det bemærkes, at bevillingen vedr. Præsteembedskapitalen i.h.t. §4 i Bekendtgørelse om Bestyrelse af Kirke- og Præsteembedskapitalen skal godkendes af Stiftsrådet for så vidt det angår istandsættelse af fast ejendom.

Hovedgruppe 6 Administration og fællesudgifter - Deltidskordegn til kordegnkontoret

Der søges om finansiering af en deltidskordegn på 12 timer pr. uge. Dette svarer til kr. 11.000 incl. ferie og pension pr.md. Dvs. der søges således om en forøgelse med kr. 121.000 for budgetår 2024 og for de kommende år.



Tårnby kirke - Menighedsrådet

Englandsvej 330 – 2770 Kastrup

Ansøgningen er begrundet i et stigende aktivitetsniveau, der medfører, at den nuværende kordegn konstant og dagligt er nødsaget til at arbejde over. Endvidere er kravene fra Kirkeministeriet omkring datasikkerhed og verificeringer steget igennem de sidste par år, hvilket også har bidraget til en øget administrativ arbejdsbyrde. Se vedlagte bilag 2.

--- O ---

NN Sogn		NN kommune							
Kirkebygning		Anslået udgift INKLUSIVE moms <i>(beløb angives i hele tusinder)</i>					I alt	Heraf finansieret af opsparing	Heraf finansieret ved ny bevilling
Projektudgifter		2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028		
Renovering af kirkebænke Reparation, maling/lakering			300				300	200	100
Udskiftning af belysning omlægning til LED-pærer		150					150	100	50
Overskrift kort beskrivelse af projektet							0		0
Overskrift kort beskrivelse af projektet							0		0
Overskrift kort beskrivelse af projektet							0		0
Overskrift kort beskrivelse af projektet							0		0
Overskrift kort beskrivelse af projektet							0		0
Overskrift kort beskrivelse af projektet							0		0
Overskrift kort beskrivelse af projektet							0		0
Projektudgifter i alt		150	300	0	0	0	450	300	150
Anlægsudgifter		2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028	Opsparing	Ny bevilling

Vedligeholdelse m.m. som udføres

Alle beløb angives inklusive moms

GRØNNE felter kan udfyldes -

Skriv en kort overskrift og evt. en nærmere(men kort)

Angiv den forventede udgift i

Angiv hvor meget der er sparet op til

Nye ting eller længerevarende vedligeholdelse m.m. som udføres

Udvidelse af våbenhus			2.500	2.500		5.000	0	5.000
Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven						0		0
Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven						0		0
Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven						0		0
Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven						0		0
Anlægsudgifter i alt	0	0	2.500	2.500	0	5.000	0	5.000
Bevillingsbehov ialt	150	300	2.500	2.500	0	5.450	300	5.150

NN Sogn**NN kommune**

Projektudgifter	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028			
Projektudgifter i alt	#####	625.000	250.000	375.000	0	#####	#####		108.000
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillingsbehov ialt	#####	625.000	250.000	375.000	0	#####	#####		108.000

NN Sogn

NN kommune

Kirkebygning

Projektudgifter		Anslået udgift INKLUSIVE moms (beløb angives i hele tusinder)				
		2024	2025	2026	2027	2028
P1	Udskiftning af gasfyr med fjernvarme		125.000			
P2	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P3	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P4	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P5	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P6	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P7	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P8	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P9	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P10	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
Projektudgifter i alt		0	125.000	0	0	0

Anlægsudgifter		2024	2025	2026	2027	2028
A1	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A2	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A3	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A4	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A5	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
Anlægsudgifter i alt		0	0	0	0	0

Bevillingsbehov ialt	0	125.000	0	0	0
-----------------------------	----------	----------------	----------	----------	----------

I alt	Heraf finansieret af opsparing	Heraf finansieret ved ny bevilling
2024-2028		
125.000		125.000
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
125.000	0	125.000

2024-2028	Opsparing	Ny bevilling
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0	0	0
125.000	0	125.000

NN Sogn

NN kommune

Sognegård

Projektudgifter		Anslået udgift INKLUSIVE moms (beløb angives i hele tusinder)				
		2024	2025	2026	2027	2028
P1	Udskiftning af gasfyr med fjernvarme		125.000			
P2	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P3	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P4	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P5	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P6	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P7	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P8	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P9	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P10	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
Projektudgifter i alt		0	125.000	0	0	0

Anlægsudgifter		2024	2025	2026	2027	2028
A1	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A2	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A3	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A4	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A5	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
Anlægsudgifter i alt		0	0	0	0	0

Bevillingsbehov ialt	0	125.000	0	0	0
-----------------------------	----------	----------------	----------	----------	----------

I alt	Heraf finansieret af opsparing	Heraf finansieret ved ny bevilling
2024-2028		
125.000		125.000
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
125.000	0	125.000

2024-2028	Opsparing	Ny bevilling
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0	0	0

125.000	0	125.000
----------------	----------	----------------

NN Sogn

NN kommune

Præstebolig 1

Projektudgifter		Anslået udgift INKLUSIVE moms (beløb angives i hele tusinder)				
		2024	2025	2026	2027	2028
P1	Implementering af kirkegårdsplan (særbevilling)	250.000	250.000	250.000	250.000	
P2	Styning af træer i lindeallé				125.000	
P3	Udskiftning af minilæsser (2 stk i 2042)					
P4	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P5	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P6	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P7	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P8	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P9	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P10	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
Projektudgifter i alt		250.000	250.000	250.000	375.000	0

Anlægsudgifter		2024	2025	2026	2027	2028
A1	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A2	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A3	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A4	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A5	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
Anlægsudgifter i alt		0	0	0	0	0

Bevillingsbehov ialt	250.000	250.000	250.000	375.000	0
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------

I alt	Heraf finansieret af opsparing	Heraf finansieret ved ny bevilling
2024-2028		
1.000.000	1.000.000	0
125.000	125.000	0
0	500.000	-500.000
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
1.125.000	1.625.000	-500.000

2024-2028	Opsparing	Ny bevilling
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0	0	0
1.125.000	1.625.000	-500.000

NN Sogn

NN kommune

Præstebolig 2

Projektudgifter		Anslået udgift INKLUSIVE moms (beløb angives i hele tusinder)				
		2024	2025	2026	2027	2028
P1	Udskiftning af gasfyr med fjernvarme		125.000			
P2	Renovering af badeværelse	500.000				
P3	Renovering af vinduer	635.000				
P4	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P5	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P6	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P7	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P8	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P9	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P10	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
Projektudgifter i alt		#####	125.000	0	0	0

Anlægsudgifter		2024	2025	2026	2027	2028
A1	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A2	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A3	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A4	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A5	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
Anlægsudgifter i alt		0	0	0	0	0

Bevillingsbehov ialt	#####	125.000	0	0	0
-----------------------------	--------------	----------------	----------	----------	----------

I alt	Heraf finansieret af opsparing	Heraf finansieret ved ny bevilling
2024-2028		
125.000		125.000
500.000	500.000	0
635.000	402.000	233.000
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
1.260.000	902.000	358.000

2024-2028	Opsparing	Ny bevilling
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0	0	0
1.260.000	902.000	358.000

NN Sogn

NN kommune

Præstebolig 2

Projektudgifter		Anslået udgift INKLUSIVE moms (beløb angives i hele tusinder)				
		2024	2025	2026	2027	2028
P1	Udskiftning af gasfyr med fjernvarme		85.000			
P2	Renovering af præstebolig i forbindelse med fraflytning	1.400.000				
P3	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P4	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P5	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P6	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P7	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P8	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P9	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P10	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
Projektudgifter i alt		1.400.000	85.000	0	0	0

Anlægsudgifter		2024	2025	2026	2027	2028
A1	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A2	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A3	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A4	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A5	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
Anlægsudgifter i alt		0	0	0	0	0

Bevillingsbehov ialt	1.400.000	85.000	0	0	0
-----------------------------	------------------	---------------	----------	----------	----------

I alt	Heraf finansieret af opsparing	Heraf finansieret ved ny bevilling
2024-2028		
85.000		85.000
1.400.000	1.400.000	0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
1.485.000	1.400.000	85.000

2024-2028	Opsparing	Ny bevilling
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0	0	0

1.485.000	1.400.000	85.000
------------------	------------------	---------------

NN Sogn
Kirkebygning

NN kommune

Vedligeholdelse m.m. som udføres

Anslået udgift **INKLUSIVE** moms
(beløb angives i hele tusinder)

Projektudgifter		2024	2025	2026	2027	2028
P1	Renovering af kirkebænke Reparation, maling/lakering		300			
P2	Udskiftning af belysning omlægning til LED-pærer	150				
P3	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P4	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P5	Overskrift k					
P6	Overskrift k					
P7	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P8	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P9	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P10	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
Projektudgifter i alt		150	300	0	0	0

GRØNNE felter kan udfyldes -

Skriv en kort overskrift og evt. en nærmere(men kort)

Angiv de forventede

Nye ting eller længerevarende vedligeholdelse m.m. som udføres

Anlægsudgifter		2024	2025	2026	2027	2028
A1	Udvidelse af våbenhus			2.500	2.500	
A2	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A3	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A4	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A5	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
Anlægsudgifter i alt		0	0	2.500	2.500	0

Bevillingsbehov ialt	150	300	2.500	2.500	0
-----------------------------	------------	------------	--------------	--------------	----------

Alle beløb angives inklusive moms

I alt	Heraf finansieret af opsparing	Heraf finansieret ved ny bevilling
2024-2028		
300	200	100
150	100	50
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
450	300	150

Den samlede udgift i

Angiv hvor meget der er sparet op til

2024-2028	Opsparing	Ny bevilling
5.000	0	5.000
0		0
0		0
0		0
0		0
5.000	0	5.000

5.450

300

5.150

NN Sogn**NN kommune**

Projektudgifter	2024	2025	2026	2027	2028
Projektudgifter i alt	600.000	605.000	0	250.000	650.000
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0
Bevillingsbehov ialt	600.000	605.000	0	250.000	650.000

2024-2028

330.000 #####
0 0 0

330.000

NN Sogn

NN kommune

Kirkebygning

Projektudgifter		Anslået udgift INKLUSIVE moms (beløb angives i hele tusinder)				
		2024	2025	2026	2027	2028
P1	Kalkning nedre del (indvendig)	300.000				
P2	Rensning af orgel		155.000			
P3	Maling og vedligehold af kviste					100.000
P4	Kalkning af hele bygningen (udvendig)					300.000
P5	Skift af skiffertag på kapel				250.000	
P6	Digitaliseringsprojekt, orgel		300.000			
P7	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P8	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P9	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P10	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
Projektudgifter i alt		300.000	455.000	0	250.000	400.000

Anlægsudgifter		2024	2025	2026	2027	2028
A1	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A2	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A3	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A4	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A5	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
Anlægsudgifter i alt		0	0	0	0	0

Bevillingsbehov ialt	300.000	455.000	0	250.000	400.000
-----------------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

I alt	Heraf finansieret af opsparing	Heraf finansieret ved ny bevilling
2024-2028		
300.000	80.000	220.000
155.000	30.000	125.000
100.000	25.000	75.000
300.000	75.000	225.000
250.000	60.000	190.000
300.000	0	300.000
0		0
0		0
0		0
0		0
1.405.000	270.000	1.135.000

2024-2028	Opsparing	Ny bevilling
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0	0	0
1.405.000	270.000	1.135.000

NN Sogn

NN kommune

Sognegård

Projektudgifter		Anslået udgift INKLUSIVE moms (beløb angives i hele tusinder)				
		2024	2025	2026	2027	2028
P1	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P2	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P3	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P4	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P5	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P6	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P7	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P8	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P9	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P10	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
Projektudgifter i alt		0	0	0	0	0

Anlægsudgifter		2024	2025	2026	2027	2028
A1	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A2	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A3	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A4	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A5	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
Anlægsudgifter i alt		0	0	0	0	0

Bevillingsbehov ialt	0	0	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

I alt	Heraf finansieret af opsparing	Heraf finansieret ved ny bevilling
2024-2028		
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0	0	0

2024-2028	Opsparing	Ny bevilling
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0	0	0

0	0	0
----------	----------	----------

NN Sogn

NN kommune

Præstebolig 1

Projektudgifter		Anslået udgift INKLUSIVE moms (beløb angives i hele tusinder)				
		2024	2025	2026	2027	2028
P1	Renovering af loftsværelse mm.	300.000				
P2	Renovering af værelse og gang i stueetage (den del der ikke blev		150.000			
P3	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P4	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P5	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P6	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P7	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P8	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P9	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P10	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
Projektudgifter i alt		300.000	150.000	0	0	0

Anlægsudgifter		2024	2025	2026	2027	2028
A1	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A2	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A3	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A4	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A5	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
Anlægsudgifter i alt		0	0	0	0	0

Bevillingsbehov ialt	300.000	150.000	0	0	0
-----------------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------

I alt	Heraf finansieret af opsparing	Heraf finansieret ved ny bevilling
2024-2028		
300.000	0	300.000
150.000	0	150.000
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
450.000	0	450.000

2024-2028	Opsparing	Ny bevilling
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0	0	0
450.000	0	450.000

NN Sogn

NN kommune

Præstebolig 2

Projektudgifter		Anslået udgift INKLUSIVE moms (beløb angives i hele tusinder)				
		2024	2025	2026	2027	2028
P1	Vedligehold/udskiftning af tag					250.000
P2	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P3	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P4	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P5	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P6	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P7	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P8	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P9	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
P10	Overskrift kort beskrivelse af projektet					
Projektudgifter i alt		0	0	0	0	250.000

Anlægsudgifter		2024	2025	2026	2027	2028
A1	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A2	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A3	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A4	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
A5	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven					
Anlægsudgifter i alt		0	0	0	0	0
Bevillingsbehov ialt		0	0	0	0	250.000

I alt	Heraf finansieret af opsparing	Heraf finansieret ved ny bevilling
2024-2028		
250.000	60.000	190.000
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
250.000	60.000	190.000

2024-2028	Opsparing	Ny bevilling
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0	0	0
250.000	60.000	190.000

Anslåede projekt- og anlægsudgifter i årene 2024-2028

Dragør Sogn

Dragør kommune

Projektudgifter	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028	Heraf finansieret af opsparing	Heraf finansieret ved ny bevilling
Projektudgifter i alt	350	0	0	200	300	850	737	113
Anlægsudgifter i alt	300	0	650	0	0	950	480	470
Bevillingsbehov ialt	650	0	650	200	300	1.800	1.217	583

Anslåede projekt- og anlægsudgifter i årene 2024-2028

Dragør Sogn

Dragør kommune

Kirkebygning

Projektudgifter	Anslået udgift INKLUSIVE moms (beløb angives i hele tusinder)					I alt	Heraf finansieret af opsparing	Heraf finansieret ved ny bevilling
	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028		
Lydanlæg i kirke og sognegård Udskiftning af teleslynge- og lydanlæg (sammehold med sognegård)	175					175	175	0
Projektudgifter i alt	175	0	0	0	0	175	175	0
Anlægsudgifter	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028	Opsparing	Ny bevilling
Tilslutning til fjernvarme Nedtagning af gasfyr og tilslutning			200			200	100	100
Anlægsudgifter i alt	0	0	200	0	0	200	100	100
Bevillingsbehov ialt	175	0	200	0	0	375	275	100

Anslåede projekt- og anlægsudgifter i årene 2024-2028

Dragør Sogn

Dragør kommune

Sognegård

Projektudgifter	Anslået udgift INKLUSIVE moms (beløb angives i hele tusinder)					I alt	Heraf finansieret af opsparing	Heraf finansieret ved ny bevilling
	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028		
						0	0	0
Malerarbejde vægge, lofter og gulv					100	100	87	13
Lydanlæg og teleslynge sammenholdes med kirke	75					75	65	10
Renovering af køkken inkl. maskiner kort beskrivelse af projektet					200	200	200	0
Projektudgifter i alt	75	0	0	0	300	375	352	23

Anlægsudgifter	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028	Opsparing	Ny bevilling
Tilslutning til fjernvarme Etablering af radiatorsystem og tilslutning			300			300		300
Anlægsudgifter i alt	0	0	300	0	0	300	0	300

Bevillingsbehov ialt	75	0	300	0	300	675	352	323
-----------------------------	-----------	----------	------------	----------	------------	------------	------------	------------

Anslåede projekt- og anlægsudgifter i årene 2024-2028

Dragør Sogn

Dragør kommune

Præstebolig 1

Projektudgifter	Anslået udgift INKLUSIVE moms (beløb angives i hele tusinder)					I alt	Heraf finansieret af opsparing	Heraf finansieret ved ny bevilling
	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028		
Køleanlæg Udskiftning	100					100	90	10
Stama-minitraktor				200		200	120	80
Projektudgifter i alt	100	0	0	200	0	300	210	90

Anlægsudgifter	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028	Opsparing	Ny bevilling
Tilslutning til fjernvarme Nedtagning af gasfyr og tilslutning			75			75	40	35
Anlægsudgifter i alt	0	0	75	0	0	75	40	35

Bevillingsbehov ialt	100	0	75	200	0	375	250	125
-----------------------------	------------	----------	-----------	------------	----------	------------	------------	------------

Anslåede projekt- og anlægsudgifter i årene 2024-2028

Dragør Sogn

Dragør kommune

Præstebolig

Anlægsudgifter	Anslået udgift INKLUSIVE moms <i>(beløb angives i hele tusinder)</i>					I alt	Heraf finansieret af opsparing	Heraf finansieret ved ny bevilling
	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028	Opsparing	Ny bevilling
Renovering af badeværelse	300					300	300	0
Tilslutning til fjernvarme Nedtagning af gasfy og tilslutning			75			75	40	35
Anlægsudgifter i alt	300	0	75	0	0	375	340	35
Bevillingsbehov ialt	300	0	75	0	0	375	340	35

Korsvejen **Korsvejen**

Kirkebygning

Projektudgifter		Anslået udgift INKLUSIVE moms (beløb angives i hele tusinder)					I alt	Heraf finansieret af opsparing	Heraf finansieret ved ny bevilling
		2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028		
P1	Tag, vandskade	2,000,000					2,000,000		2,000,000
P2	Våbenhus, nyt	3,000,000					3,000,000	900,000	2,100,000
P3	Ny hoveddør	100,000					100,000	100,000	0
P4	Vinduer i kordegnekantor og smalle gang, vinduer er fra 1977-1984	250,000					250,000		250,000
P5	Overskrift kort beskrivelse af projektet						0		0
P6	Vinduer i kirkerum ud om atriumgård		250,000				250,000		250,000
P7	Solgardiner ved kordegnekantor og smalle gang	150,000					150,000		150,000
P8	Vinduer; præstekantor og organist kontor, vinduer er fra 1971	100,000					100,000		100,000
P9	Solgardiner ved præstekantor og organist kontor	100,000					100,000		100,000
P10	Solceller			1,000,000			1,000,000		1,000,000
Projektudgifter i alt		5,700,000	250,000	1,000,000	0	0	6,950,000	1,000,000	5,950,000

Anlægsudgifter		2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028	Opsparing	Ny bevilling
A1	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven						0		0

A2	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven						0		0
A3	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven						0		0
A4	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven						0		0
A5	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven						0		0
Anlægsudgifter i alt		0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillingsbehov ialt		5,700,000	250,000	1,000,000	0	0	6,950,000	1,000,000	5,950,000



Korsvejen

Korsvejen

Zinniavej

Projektudgifter		Anslået udgift INKLUSIVE moms (beløb angives i hele tusinder)					I alt	Heraf finansieret af opsparing	Heraf finansieret ved ny bevilling
		2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028		
P1	Vinduer, 6 stk		100,000				100,000		100,000
P2	Kældergulv, fugt, ved provstesyn bliver det påpeget at det skal laves	100,000					100,000		100,000
P3	Tagterrasse	100,000					100,000		100,000
P4	Overskrift kort beskrivelse af projektet						0		0
P5	Overskrift kort beskrivelse af projektet						0		0
P6	Overskrift kort beskrivelse af projektet						0		0
P7	Overskrift kort beskrivelse af projektet						0		0
P8	Overskrift kort beskrivelse af projektet						0		0
P9	Overskrift kort beskrivelse af projektet						0		0
P10	Overskrift kort beskrivelse af projektet						0		0
Projektudgifter i alt		200,000	100,000	0	0	0	300,000	0	300,000

Anlægsudgifter

2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028	Opsparing	Ny bevilling
------	------	------	------	------	-----------	-----------	--------------

A1	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven						0		0
A2	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven						0		0
A3	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven						0		0
A4	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven						0		0
A5	Overskrift kort beskrivelse af anlægsopgaven						0		0
Anlægsudgifter i alt		0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillingsbehov ialt		200,000	100,000	0	0	0	300,000	0	300,000



Kvartalsrapport

01-01-2023 til 31-03-2023

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	1.545.978,75	6.183.915,00	25,00
Driftsudgifter i alt	-2.012.115,66	-6.689.133,00	30,08
2 Kirkebygning og sognegård	-770.114,08	-1.621.885,00	47,48
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-180.527,66	-487.728,00	37,01
Udgifter, øvrige drift	-589.586,42	-1.134.157,00	51,98
3 Kirkelige aktiviteter	-739.974,42	-2.647.672,00	27,95
Indtægter	1.360,00	5.400,00	25,19
Udgifter, løn	-531.531,61	-2.039.302,00	26,06
Udgifter, øvrige drift	-209.802,81	-613.770,00	34,18
4 Kirkegård	-214.741,41	-1.035.031,00	20,75
Indtægter	180.231,59	845.131,00	21,33
Udgifter, løn	-333.697,69	-1.347.073,00	24,77
Udgifter, øvrige drift	-61.275,31	-533.089,00	11,49
5 Præstebolig mv.	-31.126,48	-311.907,00	9,98
Indtægter	53.404,56	210.120,00	25,42
Udgifter, løn	-8.414,84	-43.400,00	19,39
Udgifter, øvrige drift	-76.116,20	-478.627,00	15,90
6 Administration og fællesudgifter	-256.164,85	-1.009.243,00	25,38
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-77.493,14	-401.340,00	19,31
Udgifter, øvrige drift	-178.671,71	-607.903,00	29,39
7 Finansielle poster	5,58	-63.395,00	-0,01
A Resultat af drift	-466.136,91	-505.218,00	92,26

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-466.136,91	-505.218,00	92,26

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Store Magleby

Provsti: Amagerland Provsti

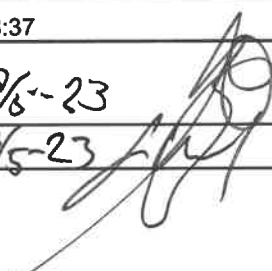
Budget afleveret d. 11-10-2022 18:37

Dato og underskrift formand:

2/8-23

Dato og underskrift kasserer:

9/5-23



FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler
619090	Gravstedskapitaler

Likvide beholdninger

638140-60	Bank- og girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721130	Kirke- og præsteembedskapital
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Mellemregningskonti og hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010	Kollektregnskab
972520-973019	Anden kortfristet gæld
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2023	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
76.365,07	120.701,71	58,06
49.093,18	110.051,73	124,17
299.466,80	299.466,80	0,00
3.082.245,71	3.037.719,18	-1,44
3.507.170,76	3.567.939,42	1,73
4.873.548,86	3.617.634,85	-25,77
13.614,50	6.289,50	-53,80
4.887.163,36	3.623.924,35	-25,85
8.394.334,12	7.191.863,77	-14,32

-299.466,80	-299.466,80	0,00
-2.098.396,51	-2.098.396,51	0,00
-2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00
-4.497.863,31	-4.497.863,31	0,00
-3.082.245,71	-3.037.719,18	-1,44
-3.082.245,71	-3.037.719,18	-1,44
-771.334,37	-112.171,08	-85,46
-9.770,35	-26.758,19	173,87
-22.793,20	2.624,71	-111,52
-1.147,00	-22.361,74	1.849,59
0,00	26.363,21	0,00
-9.180,18	9.884,90	-207,68
-814.225,10	-122.418,19	-84,97
-8.394.334,12	-7.658.000,68	-8,77

Kvartalsrapport

01-01-2023 til 31-03-2023

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	1.894.294,74	7.577.179,00	25,00
Driftsudgifter i alt	-1.819.332,85	-7.577.179,00	24,01
2 Kirkebygning og sognegård	-295.914,80	-1.123.401,00	26,34
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-114.273,80	-466.091,00	24,52
Udgifter, øvrige drift	-181.641,00	-657.310,00	27,63
3 Kirkelige aktiviteter	-590.416,49	-2.707.406,00	21,81
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-540.930,10	-2.264.012,00	23,89
Udgifter, øvrige drift	-49.486,39	-443.394,00	11,16
4 Kirkegård	-571.047,60	-2.356.470,00	24,23
Indtægter	219.724,91	898.240,00	24,46
Udgifter, løn	-523.660,52	-2.341.310,00	22,37
Udgifter, øvrige drift	-267.111,99	-913.400,00	29,24
5 Præstebolig mv.	-5.183,15	-177.063,00	2,93
Indtægter	63.144,39	237.840,00	26,55
Udgifter, løn	0,00	-30.983,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-68.327,54	-383.920,00	17,80
6 Administration og fællesudgifter	-356.770,64	-1.183.877,00	30,14
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-210.253,93	-635.766,00	33,07
Udgifter, øvrige drift	-146.516,71	-548.111,00	26,73
7 Finansielle poster	-0,17	-28.962,00	0,00
A Resultat af drift	74.961,89	0,00	0,00

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-929,23	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-14.375,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-15.304,23	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	59.657,66	0,00	0,00

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Kastrup

Provsti: Amagerland Provsti

Budget afleveret d. 17-11-2022 15:33

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:

AKTIVER

Tilgodehavender

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt

PASSIVER

Egenkapital

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedskapital
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Mellemregningskonti og hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010	Kollektregnskab
972520-973019	Anden kortfristet gæld
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2023	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
43.338,20	61.462,45	41,82
142.951,37	119.290,06	-16,55
1.103.789,78	1.103.789,78	0,00
2.172.130,19	2.196.021,38	1,10
3.462.209,54	3.480.563,67	0,53
1.285.587,02	91.581,52	-92,88
1.898.763,86	1.897.834,63	-0,05
2.732.924,39	3.830.839,56	40,17
0,00	3.238,53	0,00
5.917.275,27	5.823.494,24	-1,58
9.379.484,81	9.304.057,91	-0,80
-1.898.763,86	-1.898.763,86	0,00
-1.103.789,78	-1.103.789,78	0,00
-1.002.950,66	-1.002.950,66	0,00
-2.784.005,00	-2.784.005,00	0,00
-6.789.509,30	-6.789.509,30	0,00
-2.172.130,19	-2.196.021,38	1,10
-2.172.130,19	-2.196.021,38	1,10
-103.473,59	-50.123,91	-51,56
-3.675,90	-27.321,25	643,25
-213.785,60	-213.785,60	0,00
-10.504,75	-2.572,00	-75,52
-12.040,00	-33.255,77	176,21
0,00	70.992,13	0,00
-74.365,48	-2.803,17	-96,23
-417.845,32	-258.869,57	-38,05
-9.379.484,81	-9.244.400,25	-1,44

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård			
20 Fælles formål	-1.430,50	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.430,50	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-191.254,53	-622.136,00	30,74
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-46.167,64	-186.436,00	24,76
Udgifter, øvrige drift	-145.086,89	-435.700,00	33,30
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-10.787,05	-52.360,00	20,60
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-10.787,05	-52.360,00	20,60
23 Sognegård	-92.442,72	-448.905,00	20,59
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-68.106,16	-279.655,00	24,35
Udgifter, øvrige drift	-24.336,56	-169.250,00	14,38
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter			
30 Fælles formål	0,00	-4.260,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-4.260,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-366.617,33	-1.461.969,00	25,08
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-350.811,68	-1.372.845,00	25,55
Udgifter, øvrige drift	-15.805,65	-89.124,00	17,73
32 Kirkelig undervisning	-66.186,69	-327.735,00	20,20
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-64.545,25	-266.195,00	24,25
Udgifter, øvrige drift	-1.641,44	-61.540,00	2,67
33 Diakonal virksomhed	-34.515,63	-274.385,00	12,58
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-32.223,78	-149.375,00	21,57
Udgifter, øvrige drift	-2.291,85	-125.010,00	1,83
34 Kommunikation	-50.016,53	-234.431,00	21,34
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-27.721,53	-114.411,00	24,23
Udgifter, øvrige drift	-22.295,00	-120.020,00	18,58
35 Kirkekor	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-36.031,50	-171.422,00	21,02
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-35.783,20	-164.582,00	21,74
Udgifter, øvrige drift	-248,30	-6.840,00	3,63
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-37.048,81	-233.204,00	15,89
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-29.844,66	-196.604,00	15,18
Udgifter, øvrige drift	-7.204,15	-36.600,00	19,68
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	År til dato	2023	i procent (%)
4 Kirkegård			
40 Kirkegården	-633.213,32	-2.377.507,00	26,63
Indtægter	109.131,91	602.140,00	18,12
Udgifter, løn	-486.548,84	-2.189.167,00	22,23
Udgifter, øvrige drift	-255.796,39	-790.480,00	32,36
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	62.165,72	21.037,00	295,51
Indtægter	110.593,00	296.100,00	37,35
Udgifter, løn	-37.111,68	-152.143,00	24,39
Udgifter, øvrige drift	-11.315,60	-122.920,00	9,21
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
5 Præstebolig mv.			
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-11.362,01	-105.033,00	10,82
Indtægter	13.068,56	64.590,00	20,23
Udgifter, løn	0,00	-17.213,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-24.430,57	-152.410,00	16,03
52 Præstebolig 2	6.178,86	-69.490,00	-8,89
Indtægter	16.591,10	46.450,00	35,72
Udgifter, løn	0,00	-13.770,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-10.412,24	-102.170,00	10,19
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	-2.540,00	0,00
Indtægter	33.484,73	126.800,00	26,41
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-33.484,73	-129.340,00	25,89

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter			
60 Fælles formål	-58.765,87	-183.160,00	32,08
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-58.765,87	-183.160,00	32,08
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-56.181,59	-191.406,00	29,35
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-48.742,99	-130.146,00	37,45
Udgifter, øvrige drift	-7.438,60	-61.260,00	12,14
62 Personale	-48.613,81	-175.769,00	27,66
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.182,00	-103.609,00	24,30
Udgifter, øvrige drift	-23.431,81	-72.160,00	32,47
63 Bygning	-3.000,00	-12.000,00	25,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.000,00	-12.000,00	25,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-55.482,67	-193.563,00	28,66
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-28.707,84	-82.333,00	34,87
Udgifter, øvrige drift	-26.774,83	-111.230,00	24,07
65 Personregistrering - civil	-51.192,48	-174.996,00	29,25
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-51.192,48	-174.996,00	29,25
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-53.428,62	-138.352,00	38,62
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-53.428,62	-132.682,00	40,27
Udgifter, øvrige drift	0,00	-5.670,00	0,00
67 Efteruddannelse	-7.200,00	-28.037,00	25,68
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-7.200,00	-28.037,00	25,68
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til I	-22.905,60	-86.594,00	26,45
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-22.905,60	-86.594,00	26,45

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
7 Finansielle poster			
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-57,99	-40.000,00	0,14
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-57,99	-40.000,00	0,14
73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	57,82	0,00	0,00
Indtægter	57,82	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	0,00	11.038,00	0,00
Indtægter	0,00	11.038,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

1. kvartalsrapport 2023 Amagerland provsti

	1 Fælles indtægter	2 Kirkebygning og sognegård	3 Kirkelige aktiviteter	4 Kirkegård	5 Præstebolig	6 Admin. og fællesudgifter	7 Finansielle poster	Resultat af drift
Tårnby								
1. kvartal	2.025.629	-288.377	-632.868	-578.868	-152.878	-310.348	-5.662	56.628
År	8.102.516	-1.456.441	-2.321.279	-3.246.446	-1.860.646	-1.146.723	4.019	-1.925.000
Budgetmål %	25	20	27	18	8	27	-141	
Kastrup								
1. kvartal	1.894.298	-295.915	-590.416	-571.048	-5.183	-356.771	0	74.965
År	7.577.179	-1.123.401	-2.707.406	-2.356.470	-177.063	-1.183.877	-28.962	0
Budgetmål %	25	26	22	24	3	30	0	
Korsvejen								
1. kvartal	1.381.902	-511.305	-579.681		40.188	-253.122	0	77.982
År	4.937.143	-1.399.500	-2.372.341		-74.567	-1.094.664	3.929	0
Budgetmål %	28	37	24		-54	23	0	
Skelgård								
1. kvartal	1.384.726	-569.940	-433.573		5.194	-514.006	0	-127.599
År	5.538.902	-1.648.786	-2.369.993		-136.100	-1.364.023	20.000	40.000
Budgetmål %	25	35	18		-4	38	0	
St. Magleby								
1. kvartal	1.545.979	-770.114	-739.974	-214.741	-31.126	-256.165	6	-466.135
År	6.183.915	-1.621.885	-2.647.672	-1.035.031	-311.907	-1.009.243	-63.395	-505.218
Budgetmål %	25	47	28	21	10	25	0	
Dragør								
1. kvartal	1.339.891	-323.384	-671.671	-98.428	-13.685	-136.282	83	96.523
År	5.359.564	-909.400	-2.563.220	-1.032.915	-117.000	-691.683	-45.300	46
Budgetmål %	25	36	26	10	12	20	0	
Amagerland Provsti								
1. kvartal	1.124.738	-9.525	299.431			-218.581	-200	1.195.862
År	4.498.953	-3.502.293	-688.933			-992.968	-26.500	-711.741
Budgetmål %	25	0	-43			22	1	

Kvartalsrapport

01-01-2023 til 31-03-2023

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	2.025.629,00	8.102.516,00	25,00
Driftsudgifter i alt	-1.969.001,02	-10.027.516,00	19,64
2 Kirkebygning og sognegård	-288.376,53	-1.456.441,00	19,80
Indtægter	8.980,00	30.000,00	29,93
Udgifter, løn	-76.159,83	-313.269,00	24,31
Udgifter, øvrige drift	-221.196,70	-1.173.172,00	18,85
3 Kirkelige aktiviteter	-632.868,37	-2.321.279,00	27,26
Indtægter	7.876,30	25.000,00	31,51
Udgifter, løn	-544.177,14	-1.902.659,00	28,60
Udgifter, øvrige drift	-96.567,53	-443.620,00	21,77
4 Kirkegård	-578.867,83	-3.246.446,00	17,83
Indtægter	418.235,69	1.469.285,00	28,47
Udgifter, løn	-782.702,54	-3.572.543,00	21,91
Udgifter, øvrige drift	-214.400,98	-1.143.188,00	18,75
5 Præstebolig mv.	-152.878,06	-1.860.646,00	8,22
Indtægter	36.438,21	145.000,00	25,13
Udgifter, løn	0,00	-21.646,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-189.316,27	-1.984.000,00	9,54
6 Administration og fællesudgifter	-310.348,16	-1.146.723,00	27,06
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-128.008,60	-573.430,00	22,32
Udgifter, øvrige drift	-182.339,56	-573.293,00	31,81
7 Finansielle poster	-5.662,07	4.019,00	-140,88
A Resultat af drift	56.627,98	-1.925.000,00	-2,94

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	56.627,98	-1.925.000,00	-2,94

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Tårnby

Provsti: Amagerland Provsti

Budget afleveret d. 10-10-2022 10:41

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og girokonti

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721130	Kirke- og præsteembedskapital
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Mellemregningskonti og hensættelser

761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
972010	Kollektregnskab
972020	Div. forudbetale omkostninger
972520-973019	Anden kortfristet gæld
973030-41	Gældsforpligtelser, lønde 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, lønde 2

Passiver i alt

Primo 2023	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
45.490,06	323.286,46	610,67
164.981,16	38.590,06	-76,61
402.101,11	402.101,11	0,00
4.871.047,42	4.958.128,00	1,79
5.483.619,75	5.722.105,63	4,35
1.329.110,00	407.482,63	-69,34
2.572.110,61	2.793.038,14	8,59
3.901.220,61	3.200.520,77	-17,96
9.384.840,36	8.922.626,40	-4,93

-402.101,11	-402.101,11	0,00
-3.121.972,56	-3.121.972,56	0,00
-154.036,29	-154.036,29	0,00
-3.678.109,96	-3.678.109,96	0,00
-5.699,60	-5.699,60	0,00
-4.871.047,42	-4.958.128,00	1,79
-4.876.747,02	-4.963.827,60	1,79
-579.594,87	-57.265,45	-90,12
-9.479,50	-163,50	-98,28
-14.306,07	-14.497,52	1,34
-161.532,09	-189.760,01	17,48
0,00	65.307,00	0,00
-65.070,85	-27.681,38	-57,46
-829.983,38	-224.060,86	-73,00
-9.384.840,36	-8.865.998,42	-5,53

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård			
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-70.911,54	-650.992,00	10,89
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-35.774,16	-147.156,00	24,31
Udgifter, øvrige drift	-35.137,38	-503.836,00	6,97
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-68.298,50	-84.000,00	81,31
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-68.298,50	-84.000,00	81,31
23 Sognegård	-120.855,73	-585.949,00	20,63
Indtægter	2.500,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-40.385,67	-166.113,00	24,31
Udgifter, øvrige drift	-82.970,06	-419.836,00	19,76
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-28.310,76	-135.500,00	20,89
Indtægter	6.480,00	30.000,00	21,60
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-34.790,76	-165.500,00	21,02

	Regnskab Ar til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter			
30 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-448.739,91	-1.633.484,00	27,47
Indtægter	7.876,30	25.000,00	31,51
Udgifter, løn	-433.005,28	-1.474.564,00	29,36
Udgifter, øvrige drift	-23.610,93	-183.920,00	12,84
32 Kirkelig undervisning	-31.532,74	-100.000,00	31,53
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.372,48	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-22.160,26	-100.000,00	22,16
33 Diakonal virksomhed	-1.173,65	-374.738,00	0,31
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-321.738,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.173,65	-53.000,00	2,21
34 Kommunikation	-132.735,79	-167.652,00	79,17
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-85.803,45	-67.652,00	126,83
Udgifter, øvrige drift	-46.932,34	-100.000,00	46,93
35 Kirkekor	-7.581,96	-10.000,00	75,82
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.581,96	-7.500,00	101,09
Udgifter, øvrige drift	0,00	-2.500,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-6.338,71	-21.723,00	29,18
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.848,36	-20.723,00	28,22
Udgifter, øvrige drift	-490,35	-1.000,00	49,04
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-2.565,61	-11.482,00	22,34
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.565,61	-10.482,00	24,48
Udgifter, øvrige drift	0,00	-1.000,00	0,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00	100,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-2.200,00	-2.200,00	100,00

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
4 Kirkegård			
40 Kirkegården	-524.505,70	-2.946.819,00	17,80
Indtægter	367.425,00	1.229.285,00	29,89
Udgifter, løn	-682.984,61	-3.113.336,00	21,94
Udgifter, øvrige drift	-208.946,09	-1.062.768,00	19,66
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-54.362,13	-299.627,00	18,14
Indtægter	50.810,69	240.000,00	21,17
Udgifter, løn	-99.717,93	-459.207,00	21,72
Udgifter, øvrige drift	-5.454,89	-80.420,00	6,78
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab Ar til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
5 Præstebolig mv.			
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-167.533,41	-514.646,00	32,55
Indtægter	18.811,08	75.000,00	25,08
Udgifter, løn	0,00	-21.646,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-186.344,49	-568.000,00	32,81
52 Præstebolig 2	14.655,35	-1.346.000,00	-1,09
Indtægter	17.627,13	70.000,00	25,18
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-2.971,78	-1.416.000,00	0,21
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter			
60 Fælles formål	-29.288,64	-115.500,00	25,36
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-29.288,64	-115.500,00	25,36
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-14.975,04	-87.555,00	17,10
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.138,75	-24.555,00	25,00
Udgifter, øvrige drift	-8.836,29	-63.000,00	14,03
62 Personale	-44.204,79	-91.555,00	48,28
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.138,75	-24.555,00	25,00
Udgifter, øvrige drift	-38.066,04	-67.000,00	56,81
63 Bygning	-6.138,75	-24.555,00	25,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.138,75	-24.555,00	25,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-65.638,88	-265.055,00	24,76
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-16.138,88	-67.055,00	24,07
Udgifter, øvrige drift	-49.500,00	-198.000,00	25,00
65 Personregistrering - civil	-24.920,94	-112.389,00	22,17
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.920,94	-112.389,00	22,17
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-68.532,53	-320.321,00	21,39
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-68.532,53	-320.321,00	21,39
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-31.136,25	-35.000,00	88,96
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-31.136,25	-35.000,00	88,96
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til I	-25.512,34	-94.793,00	26,91
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-25.512,34	-94.793,00	26,91

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
7 Finansielle poster			
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-2,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-2,00	0,00
73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	0,00	4.021,00	0,00
Indtægter	0,00	4.021,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-5.662,07	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.662,07	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Forklaring til kvartalsrapport, 1. kvartal 2023

Driftsresultat pr. 31.3.2023 viser et overskud på kr. 56.628.

På anlægsskemaet er de frie midler opgjort til kr. 2.940.258. De reservede særbestillinger er fratrukket dette beløb.

Øvrige forklaringer til kvartalsrapport, 1. kvartal 2023

Lønbudgettet generelt

Lønudgiften i 1. kvartal 2023 ligger på 24,1% af det budgetterede.

Forklaring til afvigelse på øvrige driftsudgifter

Grp 2 Kirkebygning og sognegård

Forbrug på øvrige drift udgør 19% af årets budget på kr. 1.173.172. Udgiften til el ligger generelt omkring 30% af det budgetterede. Der er modtaget varmerefusion, hvilket betyder, at forbruget er 0% af budgettet. På gr. 2230 Inventar kirken er der brugt 81% af de budgetterede kr. 84.000. Heri indgår en udgift på kr. 60.386 til gardiner. Der er anvendt kr.45.594 til renovering af køkken i sognegården. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

Grp 3 Kirkelige aktiviteter

Forbrug på øvrige drift udgør 22% af årets budget på kr. 443.620. Forbruget er generelt lavt. Dog er der på 3215 "Lailas Konfirmander" brugt 39% af budgettet på kr. 10.000. På 3434 Kommunikation er der brugt 47% af budgettet på kr. 100.000, men her er ChurchDesk betalt for hele året. På flere formål har der endnu ikke været noget forbrug.

Grp 4 Kirkegård

Forbruget på øvrige drift udgør 19% af årets budget på kr. 1.143.188. På 4060 Driftsudgifter/Administration/Personale er forbruget 28% af budgettet på 213.600, men her er Brandsoft betalt for hele året. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser. Indtægterne ligger på 28% af det budgetterede. Indtægterne fra salg af planter, vedligehold og renhold er 66% af det budgetterede, og indtægterne fra køb og fornyelse af gravsted er 28%. For gravkastning er indtægten på 21%.

Den 31.3.2023 var der hos debitorerne et tilgodehavende på kr. 323.000. Dette beløb er pr. 4.5.2023 reduceret til kr. 74.000.

Grp 5 Præstebolig

Forbruget på øvrige drift udgør 10% af årets budget på kr. 1.984.000. De faste udgifter følger budgettet, og der har kun været få vedligeholdelses- og renoveringsudgifter. Indtægterne følger budgettet.

Grp 6 Administration

Forbruget på øvrig drift udgør 32% af budgettet på kr. 573.293. På 6262 Personale er der brugt 57% af budgettet på kr. 67.000. Dette skyldes IT udstyr. På 6767 Efteruddannelse er der brugt 125% af budgettet på kr. 25.000. Ellers ligger forbruget omkring det budgetterede.

Tårnby - Styring af anlæg og opsparinger.

Projekt	2022	Anlægsmidler ifølge budget	plus = hævede opsparinger	plus = hjemtagne lån	Tillægsbevillinger anlæg	2023					2024	
	Videreførte opsparingsmidl. (+ eller -)		minus = gennemførte opsparinger	minus = betalte afdrag		Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt Renter	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)		Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)
										0		0
										0		0
	0									0		0
Videreførte midler primo/ultimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Noter:

Saldo opsparinger	Saldo 01.01	Forbrug 2023	Saldo
			0,00
			0,00
Opsparinger ialt	0,00	0,00	0,00

Opgørelse af særbevilling under drift.

Projekt	2022	Bevillinger modtaget	2023		2024
	Overførte midler		Forbrug	Forbrug ført på konto nummer	Midler overføres
					0
Kirkegårdsmur	154.036		11.657	4031	142.379
Kirkegårdsplan (kr. 250.000, 1 af 4)		250.000		4033	250.000
	0				0
	0				0
I alt	154.036	250.000	11.657		392.379

Opgørelse af frie midler.

Driftsresultat	56.628
Overført fra anlæg til drift	0
Resultat	56.628
Frie midler pr. 01.01.2023	3.121.973
Frie midler	3.178.601
Reserveret iht særbevillingsskema	-238.343
Reserveret til drift	0
Løn på formål 99	0
Frie midler til rådighed	2.940.258

Kære menighedsråd og provstier i Københavns Stift

Hermed videresendes til orientering information fra Nationalmuseet om deres nye hjemmeside. Vi håber det kan blive en hjælp i forbindelse med istandsættelser og renoveringer.

Med venlig hilsen

Jeanette Bjørnlund Nielsen

Chefkonsulent · D: 33 47 65 19



Københavns Stift

Københavns Stift

Nørregade 11 · 1165 København K · Tlf. 33 47 65 00 · kmbkh@km.dk · kopenhavnstift.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Til: Aalborg Stift (KMAAL@KM.DK), Aarhus Stift (KMAAR@KM.DK), Viborg Stift (KMVIB@KM.DK), Ribe Stift (KMRIB@KM.DK), Haderslev Stift (KMHAD@KM.DK), Fyens Stift (KMFYN@KM.DK), Roskilde Stift (KMROS@KM.DK), Københavns Stift (KMKBH@KM.DK), Lolland-Falsters Stift (LFSTIFT@KM.DK), Helsingør Stift (KMHEL@KM.DK), Kgl. Bygningsinspektorat – VMB Arkitekter (kbi@vmb-arkitekter.dk), ra@ra.dk (ra@ra.dk), ff@fogh-folner.dk (ff@fogh-folner.dk), ERIK - Kirker (ERIK-Kirker-KBH@erik.dk), Karin Nygaard Corfitzen (knc@opland.eu), kirkegaardskonsulent@gaardrum.dk (kirkegaardskonsulent@gaardrum.dk), Arkitekt Susanne M Wagner (kontakt@arkitektwagner.com), Mogens Bjørn Andersen (arkitekt@MBAndersen.dk), Mogens Dueholm (mdu@skaaruplandskab.dk), am@mflandskab.dk (am@mflandskab.dk), Anne Vium Skaarup (avs@skaaruplandskab.dk), Fanny Møller (fynskirkegaarde@gmail.com), mf@mflandskab.dk (mf@mflandskab.dk), kvek@outlook.dk (kvek@outlook.dk), Per Rasmus Møller (PRM@KM.DK), krolesen@gmail.com (krolesen@gmail.com), torbenkrebs@gmail.com (torbenkrebs@gmail.com)

Fra: Melin, Claus Rohden (Claus.Rohden.Melin@natmus.dk)

Titel: Fra Nationalmuseet vedr. kirkekonsulenter, ny hjemmeside

E-mailtitel: Nationalmuseets kirkekonsulenter - ny hjemmeside

Sendt: 01-06-2023 13:33

Kære Samarbejdspartnere

For mange menighedsråd har der hersket en vis forvirring over Nationalmuseets rolle i forbindelse med istandsættelser og renoveringer af kirker og kirkegårde. En undersøgelse har endvidere påpeget, at det har været svært at finde de rette informationer på Nationalmuseets hjemmeside. Dette forsøges der nu rettet op på med et samlet website, der kommunikerer kirkekonsulentfunktionen som en enhed.

Det nye hjemmesideunivers er målrettet brugere som har behov for at søge sig råd og vejledning i forbindelse med forestående istandsættelses- og renoveringsopgaver. Der er bl.a. information om, hvordan et projekt kan gå fra idé til realiserbart byggeprojekt, samt svar på stillede spørgsmål til processer og fagligheder.

Museet håber, at hjemmesiden vil blive taget vel imod, og at budskabet om dens eksistens viderefremmes til landets mange menighedsråd og provstier.

Se mere her: <https://www.kirkekonsulenter.natmus.dk/>

God sommer 😊

Claus Rohden Melin
Museumsinspektør / Curator



Oldtid, Middelalder og Renæssance / Prehistory, Middle Ages and Renaissance
Telefon / Phone +45 41206853

Læs om Nationalmuseets behandling af [personoplysninger](#).

Til: Alle provstier (alle.provstier@km.dk)
Cc: Lolland-Falsters Stift (LFSTIFT@KM.DK)
Fra: Folkekirken Grønne Omstilling (FGO@km.dk)
Titel: Nyt fra Folkekirken Grønne Omstilling
Sendt: 30-05-2023 15:19
Bilag: ATT70771;

Kære alle provstier

Hermed en hilsen og en opdatering på det forgangne års arbejde i Folkekirken Grønne Omstilling.

Det er nu et år siden, Folkekirken Grønne Omstillings Inspirationskonference løb af stablen i Fredericia. I det forgangne år har vi fortsat arbejdet for en grønnere folkekirke, og takket være virkelyst og gode samarbejder på tværs, har vi sammen nået meget. Det kan du læse mere om i [denne afrapportering](#).

Tak til de mange, der har bidraget, og ikke mindst til styregruppen, der repræsenterer bispekollegiet, Landsforeningen af Menighedsråd, Provsteforeningen og Kirkeministeriet, for den store opbakning.

Folkekirken jorder

I året, der er gået, har vi blandt andet lavet store indsatser inden for affaldssortering, ladestandere og energispareråd. Det hele kan du læse mere om og se webinarer på hjemmesiden [her](#).

Aktuelt fokuserer vi på forvaltningen af kirkens jorder.

Folkekirken er nemlig landets tredjestørste jordejer, og heraf bortforpagtes omkring 8.500 hektar til landbrugsdrift. Det stiller krav om ansvarlig og bevidst jordforvaltning – og det giver samtidig landets menighedsråd mulighed for at gøre en grøn forskel.

Har I landbrugsjord i jeres provsti? Og er I klar over, at der er gode muligheder - både økonomisk og miljømæssigt - hvis man vælger alternativer til bortforpagtning til konventionel landbrugsdrift?

I Folkekirken Grønne Omstilling fokuserer vi på fire alternativer til konventionelt landbrug:

- Økologisk landbrug
- Skovrejsning
- Naturgenopretning af lavbundsgrunde
- Bortforpagtning til bæredygtige energiprojekter, herunder opsætning af solceller

Vi har allerede nu afholdt et webinar om økologisk landbrug og skovrejsning (se eller gense det [her](#)).

Tirsdag den 20. juni 2023 kl. 16.30-17.30 afholder vi et webinar om naturgenopretning af lavbundsgrunde og solceller på folkekirken arealer. For begges vedkommende gælder, at de er alternative muligheder for arealforvaltning, som ikke bare gavner miljø og klima – de er også gode for pengepungen. Læs mere og tilmeld dig webinarer [her](#).

Kortlægning

Opgaven med at udføre kortlægningen af et samlet klimaregnskab og opgørelse af biodiversitet for folkekirken er sendt i offentligt udbud.

Der skal i forbindelse med kortlægningen blandt andet indsamles data om energi- og transportforbrug, samt udfyldes et spørgeskema om biodiversitet på kirkegården. Data bliver indsamlet fra en række stikprøvesogne. Der kommer mange flere oplysninger om hvem, der skal deltage, samt hvordan og hvornår, når der er valgt en leverandør, forventeligt i andet halvår af 2023.

En kortlægning af folkekirken klimaaftryk er et vigtigt redskab for at forstå, dokumentere og kommunikere, hvor folkekirken er i dag, så det bliver muligt at påvise, om de grønne tiltag i folkekirken bærer frugt.

Du kan læse mere om udbuddet [her](#).

Hold dig opdateret på grøn omstilling i folkekirken

Med Folkekirken Grønne Omstillings nyhedsbrev kan du få inspiration og rådgivning, viden, konkrete guides og overblik over aktuelle nyheder om grøn omstilling i folkekirken direkte i din indbakke. Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Folkekirken Grønne Omstilling [her](#).

Derudover kan du finde mere information på Folkekirken Grønne Omstillings hjemmeside

www.folkekirkengrønneomstilling.dk.

I Folkekirkens Grønne Omstilling er vi utroligt glade for den store opbakning og interesse, vi møder fra alle kanter i folkekirken. Vi ser frem til endnu et år med gode samarbejder, nye idéer og endnu flere grønne tiltag.

De bedste hilsner!
Folkekirkens Grønne Omstilling

Med venlig hilsen,

Jesper Rønn Kristiansen
Projektleder Folkekirkens Grønne Omstilling

Østre Allé 2 · 4800 Nykøbing F.
Tlf. 2049 6407 · jrk@km.dk
www.folkekirkensgrønneomstilling.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Folkekirkens Grønne Omstilling [her](#)