

ÅRSBUDGET 2025

for Amagerbro Provstiudvalg

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4411

CVR-nr. 21255998

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

Målsætningen er at skabe gode rammer for provstiets menighedsråd, præster og ansatte, så de kan udføre deres hverv til gavn for Folkekirken og forkyndelsen, samt at skabe gode rammer for fælles initiativer og kreative tiltag, der virker til provstiets bedste.

I 2025 vil vi arbejde for at der skabes ejerskab hos sognene for provstiets fælles initiativer og samarbejder:

- Samarbejde om Juniorkor
- Samarbejde om præsternes efteruddannelse
- Samarbejde om fælles indkøb af kalenderprogram
- Samarbejde om konfirmandevent
- Samarbejde om Højskolesangbog-Marathon.

Særligt fokus i 2025:

- Samarbejde om en udviklingspulje til støtte for nye folkekirkelige initiativer i provstiet
- Understøtte et evt. nyt provstisamarbejde om mødet med folk med anden tro.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsat implementering af ProvstiSkyen.

Supplerende forklaringer til budgettet

25. juni 2025:

PUKassens driftsramme er ændret fra kr. 3.295.685 til 4.075.303 kr. ifm. korrektioner til budgettet, bl.a. da midler til Ræk Ud-projektet, Churchdesk-abonnement til alle sognene og Juniorkoret alle ligger i driften og derfor ikke udbetales fra reserven. Reserven udgør herefter 4.043.684kr. til 5%-reserven og 1.648.954,57 kr. til Udviklingspuljen (reservemidler)= 5.692.638,57 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.075.303	0	0	4.075.303
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.075.303	0	0	4.075.303
2 Kirkebygning og sognegård	-96.000	0	0	-96.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	96.000	0	0	96.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.416.690	0	0	-1.416.690
Udgifter, løn	200.000	0	0	200.000
Udgifter, Øvrige	1.216.690	0	0	1.216.690
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-2.577.613	0	0	-2.577.613
Udgifter, løn	665.000	0	0	665.000
Udgifter, Øvrige	1.912.613	0	0	1.912.613
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	15.000	0	0	15.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.000	0	0	15.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	865.000	0	0	865.000
Total udgifter, øvrige	3.225.303	0	0	3.225.303
Total indtægter	4.090.303	0	0	4.090.303

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	5.692.639
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	5.692.639

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.075.303	3.501.066	2.800.272,00	5.014.433,00	4.075.303	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
4.075.303	3.501.066	2.800.272,00	5.014.433,00	4.075.303	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
-96.000	-95.760	-95.760,00	-88.905,00	0	0	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.000	-95.760	-95.760,00	-88.905,00	0	0	-96.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-2.500	2.588,73	0,00	0	0	-3.500
-1.413.190	-969.086	-508.489,50	-199.079,28	0	-200.000	-1.213.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.113	-3.221,00	-1.887,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.416.690	-983.699	-509.121,77	-200.966,78	0	-200.000	-1.216.690

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-575.000	-20.729,38	-84.577,85	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	-575.000	-20.729,38	-84.577,85	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	30.910,93	-144.074,90	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	30.910,93	-144.074,90	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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.023.132	-58.994	-71.113,44	-108.572,48	0	0	-1.023.132
-201.581	-213.267	-314.948,20	-179.695,48	0	-100.000	-101.581
-550.000	-510.000	-541.493,24	-461.706,96	0	-550.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-3.047,50	-21.079,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-65.000	-206.759,01	0,00	0	-15.000	-60.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-702.900	-984.346	-742.791,00	-777.871,00	0	0	-702.900
-2.577.613	-1.846.607	-1.880.152,39	-1.548.925,10	0	-665.000	-1.912.613

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
15.000	0	0,00	0,00	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-910,59	-2.459.128,53	0	0	0
15.000	0	-910,59	-2.459.128,53	15.000	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift

Ligningsbeløb til reserven	5.692.639
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.648.955
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
Formål	Beløb
5%-reservepuljemidler	4.043.684
Forventet forbrug fra reserven, i alt	5.692.639