

ÅRSBUDGET 2025

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

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

Amagerland provstis provstiudvalg (PU) ønsker at støtte den grønne omstilling forstået som sognenes reduktion af CO2 og en større biodiversitet omkring kirker og 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 en rimelig fordeling af kirkeskattemidlerne.

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 bogholderfunktionen.

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 med en reserve på i alt kr. 4.370.564 (se bilag 9):

- Tårnby kommune kr. 3.638.083
- Dragør kommune kr. 732.481

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 6.534.912 | 0 | 0 | 6.534.912 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 6.534.912 | 0 | 0 | 6.534.912 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -149.482 | 0 | 0 | -149.482 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 149.482 | 0 | 0 | 149.482 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -767.453 | 0 | 0 | -767.453 |
| Udgifter, løn | 828.425 | 0 | 0 | 828.425 |
| Udgifter, Øvrige | 716.200 | 0 | 0 | 716.200 |
| Indtægter | 777.172 | 0 | 0 | 777.172 |
| 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 | -1.252.413 | 0 | 0 | -1.252.413 |
| Udgifter, løn | 499.173 | 0 | 0 | 499.173 |
| Udgifter, Øvrige | 753.240 | 0 | 0 | 753.240 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| Resultat | 4.370.564 | 0 | 0 | 4.370.564 |
| Total udgifter, løn | 1.327.598 | 0 | 0 | 1.327.598 |
| Total udgifter, øvrige | 1.618.922 | 0 | 0 | 1.618.922 |
| Total indtægter | 7.317.084 | 0 | 0 | 7.317.084 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssopparing | | | 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 | 4.370.564 |
| Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9) | 4.370.564 |

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 |
| 2.164.348 | 5.199.843 | 4.498.952,00 | 3.347.990,00 | 2.164.348 | 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 |
| 4.370.564 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.370.564 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6.534.912 | 5.199.843 | 4.498.952,00 | 3.347.990,00 | 6.534.912 | 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 | -3.240.025 | 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 |
| -149.482 | -147.637 | -44.913,69 | -58.140,84 | 0 | 0 | -149.482 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -149.482 | -3.387.662 | -44.913,69 | -58.140,84 | 0 | 0 | -149.482 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | -2.522,05 | 0 | 0 | 0 |
| -767.453 | -884.117 | -171.569,71 | -399.547,83 | 777.172 | -828.425 | -716.200 |
| 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 |
| -767.453 | -884.117 | -171.569,71 | -402.069,88 | 777.172 | -828.425 | -716.200 |

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 | 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 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 |
| 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 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -115.911 | -95.486 | -97.031,29 | -40.453,00 | 0 | 0 | -115.911 |
| -85.225 | -81.983 | -57.465,57 | -72.458,52 | 0 | -44.975 | -40.250 |
| -464.198 | -405.504 | -389.279,12 | -369.840,44 | 0 | -454.198 | -10.000 |
| -78.276 | 0 | -400.916,25 | 0,00 | 0 | 0 | -78.276 |
| 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 |
| -60.000 | -242.890 | -9.134,35 | -7.524,00 | 0 | 0 | -60.000 |
| -5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -443.803 | -424.076 | -402.845,32 | -391.035,00 | 0 | 0 | -443.803 |
| -1.252.413 | -1.249.939 | -1.356.671,90 | -881.310,96 | 0 | -499.173 | -753.240 |

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 | -2.379,94 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000 | 200 | 4.568,11 | -24.278,72 | 5.000 | 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 | 0,00 | -109.089,81 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000 | 200 | 4.568,11 | -135.748,47 | 5.000 | 0 | 0 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| | | | |

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | |
|----------------|-------------------------|---------------------------|
| | indtægter | udgifter, øvrige drift |
| | | |

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

| | |
|--|------------------|
| Ligningsbeløb til reserven | 4.370.564 |
| Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål | 4.370.564 |
| Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4 | |
| Formål | Beløb |
| Forventet forbrug fra reserven, i alt | 4.370.564 |