

ÅRSBUDGET 2026

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

Budget 2026 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 Folkekirkeens Skoletjeneste for Ungdomsuddannelser (FSU). Amagerland provsti bidrager med et medlem i bestyrelsen, økonomi til projektet og varetagelse af bogholderifunktionen. Provstiet deltager i Bibliarium med et bestyrelsesmedlem og økonomi til projektet. Provstiet deltager i sognenes samarbejde om Folkekirkeens Skoletjeneste Dragør-Tårnby (FSDT) med provstiet som ramme.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forventede udgifter til reserven indeholder en række projektbevillinger, som sognene ved ansøgning kan få udbetalt. (Bilag 9).

Provstiet varetager regnskabsføringen for FSU. Regnskabet føres som et selvstændigt biregnskab under PUK, og budgetsættes under PUK.

Provstiet varetager regnskabsføringen for Din Tro-Min Tro (DTMT). Regnskabet føres som et selvstændigt biregnskab under PUK, men budgetsættes ikke under PUK, da hovedparten af midlerne ikke indkommer fra ligningsmidlerne.

Underskud på driftsresultat tages af frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.324.435	0	0	2.324.435
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.324.435	0	0	2.324.435
2 Kirkebygning og sognegård	-205.000	0	0	-205.000
Udgifter, løn	6.000	0	0	6.000
Udgifter, Øvrige	199.000	0	0	199.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.037.137	0	0	-1.037.137
Udgifter, løn	827.430	0	0	827.430
Udgifter, Øvrige	891.217	0	0	891.217
Indtægter	681.510	0	0	681.510
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	-1.215.714	0	0	-1.215.714
Udgifter, løn	567.450	0	0	567.450
Udgifter, Øvrige	673.974	0	0	673.974
Indtægter	25.710	0	0	25.710
7 Finansielle poster	3.000	0	0	3.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.000	0	0	3.000
Resultat	-130.416	0	0	-130.416
Total udgifter, løn	1.400.880	0	0	1.400.880
Total udgifter, øvrige	1.764.191	0	0	1.764.191
Total indtægter	3.034.655	0	0	3.034.655

Forbrug af frie midler	130.416	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	130.416	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	3.312.553
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	3.116.271

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.324.435	2.164.348	1.959.818,00	4.498.952,00	2.324.435	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	4.370.564	3.240.025,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.324.435	6.534.912	5.199.843,00	4.498.952,00	2.324.435	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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
-205.000	-149.482	-47.929,70	-44.913,69	0	-6.000	-199.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.000	-149.482	-47.929,70	-44.913,69	0	-6.000	-199.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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
-1.037.137	-767.453	-697.747,06	-171.569,71	681.510	-827.430	-891.217
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
-1.037.137	-767.453	-697.747,06	-171.569,71	681.510	-827.430	-891.217

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-89.966	-115.911	-71.838,82	-97.031,29	0	0	-89.966
-78.150	-85.225	-63.362,22	-57.465,57	0	-45.150	-33.000
-525.300	-464.198	-423.513,61	-389.279,12	0	-513.300	-12.000
-9.000	-78.276	-7.418,75	-400.916,25	0	-9.000	0
25.710	0	0,00	0,00	25.710	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.000	-60.000	-24.373,99	-9.134,35	0	0	-71.000
0	-5.000	-11.655,14	0,00	0	0	0
-468.008	-443.803	-424.076,00	-402.845,32	0	0	-468.008
-1.215.714	-1.252.413	-1.026.238,53	-1.356.671,90	25.710	-567.450	-673.974

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	5.000	231.644,81	4.568,11	0	0	0
3.000	0	0,00	0,00	3.000	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	0,00	0	0	0
3.000	5.000	231.644,81	4.568,11	3.000	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift

Ligningsbeløb til reserven	3.312.553
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	0

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Projektbevilling Store Magleby - HR indsats	62.135
Projektbevilling Skelgård sogn - Renovering orgel	250.000
Projektbevilling Dragør - Nyt hegn	62.136
Projektbevillinger Kastrup sogn - Sidebygning og lameller klokketårn kirkebygning	400.000
Anlægsbevilling Skelgård sogn - afdrag og renter tagprojekt	1.000.000
Projektbevilling Tårnby sogn - Fastansættelse korsangere	275.000
Projektbevillinger Kastrup sogn - Renovering døre og vinduer i kirke	100.000
Projektbevillinger Skelgård sogn - Lønforbedringer	265.000
Projektbevilling Tårnby sogn - Generelle lønstigninger	254.000
Projektbevilling Tårnby sogn - Fastansættelse kordegn	198.000
Projektbevilling Tårnby sogn - Udvikling af kirkegård (4. og sidste af 4 rater)	250.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	3.116.271