

ÅRSBUDGET 2024

for Islands Brygges Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7080

CVR-nr. 15662611

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Islands Brygges Sogn vil gennem søndagsgudstjenesterne og forskellige nye gudstjenesteformer og tilbud tjene de forskellige behov i menigheden og samtidigt række ud efter beboergrupper, der ikke i dag bruger kirken i deres åndelige liv.

Islands Brygges Sogn vil gennem arkitektonisk smukke, indbydende og velholdte kirkebygninger og menighedslokaler danne ramme om et rigt og mangfoldigt kirkeligt liv.

Særlige indsatsområder:

Sognet arbejder målrettet med gudstjenestudvikling. Der udvikles former med ny musikledsagelse og former uden for kirkens rum. I Ørestad eksperimenteres med forskellige musikalske sprog, og jazzhøjmesserne er ved at finde sin faste form. I Hans Tausens Kirke starter et forsøg med gudstjenester, hvor Bachs kantater spiller en vigtig strukturerende rolle.

Endvidere arbejdes der med fordybelse i en kristen kontekst gennem cross yoga og mindfulnessgudstjenester. Herudover udvikles dialogformer og mødeformer om de svære eksistentielle tanker og begivenheder.

Der arbejdes i Hans Tausens Kirke med udvikling af børnekor fra babysalmesangen over tumlingekoret til spirekoret. En tilsvarende udvikling vil blive igangsat i Ørestad i 2024.

I Ørestad er opbygningen af et FDF-korps igangsat.

Ørestad er blevet en del af stiftets indsats for internationals og holder regelmæssigt arrangementer for denne store gruppe af beboere i bydelen.

I Hans Tausens Kirke er et omfattende renoverings-, fornyelses- og energioptimeringsarbejde indvendigt, udvendigt og af udearealerne godt undervejs. Udviklingen fortsætter med indvielse af en ny kirkehav og afsløringen af en bronzeafstøbning af gipsoriginalen, der har stået i kirkerummet, og som nu får et nyt hjem i Hans Tausens Kirke i Odense.

Den 1. december fejres Hans Tausens Kirke sit 100-års jubilæum med forskellige festligheder herunder en festgudstjeneste med biskoppen som prædikant.

I Hans Tausens Kirke igangsættes et anlægsprojekt vedrørende et nyt menighedshus, der skal løse pladsproblemerne for menighedsaktiviteterne, herunder konfirmandundervisningen. Endvidere skal kirkekontoret flyttes fra Kigkurren og tilbage til egne lokaler i det nye menighedshus.

I Ørestad går kirkebyggeriet ind i udbuds- og anlægsfasen med Henning Larsen med henblik på at påbegynde byggeriet august 2024. Store kunst- og orgelprojekter er under udvikling.

Sognet har oprettet et antal nye stillinger, som besættes ultimo 2023 og 2024. En deltids kirke- og kulturmedarbejder, en kordegn med kommunikationsopgaver til Ørestad, en administrationschef og en sognedelingskonsulent i en tidsbegrænset ansættelse.

Alle ovennævnte aktiviteter har modtaget særlige bevillinger og bevillingsforøgelser fra provstiets budgetudvalg. Nogle er givet fra 2024 og andre er opsparede anlægsmidler bevilget over flere år.

Yderligere forklaringer til budgettet

Budgettet 2024 udviser et underskud på 156.673 kr., som finansieres af sognets frie midler.

Budgettet er formentligt det sidste, der skal udarbejdes for det nuværende Islands Brygges Sogn, og det er forventeligt, at sognet vil kunne aflevere et regnskab i balance for 2024 og med kun et mindre tilbageværende beløb af frie midler.

Sognets frie midler udgjorde ved dette års start 140.000 kr., og det må forventes, at dette beløb vil stige med 100.000 kr. - 200.000 kr. ved årets udgang. Det vil derfor ikke være uansvarligt at budgettere med et underskud af den nævnte størrelse for 2024.

Ligningen til sognet er generelt præget af en utilstrækkelig regulering for pris- og lønstigninger. Den sædvanlige fremskrivning på 1,5 procent står ikke mål med nettoprisindeksets udvikling i 2022 (7,7), i 2023 (6,1) og ej heller i 2024, hvor den skønnede pris- og lønstigning er på 2,7 procent. De store lejemaal i Ørestad følger pris og lønindekset og var derfor efterhånden blevet klart underbudgetteret.

Budgettet har rettet op på underbudgettering af huslejerne for Robert Jacobsens Vej nr 66A og 72B i Ørestad. Der er endvidere tilført 80.000 kr. til kommunikation og et tilsvarende beløb til IT.

Budgettet har driftsudgifter for 12.955.093 i modsætning til det budgetterede forbrug for i år på 10.434.775. Det er en stigning på 2.520.318 kr. svarende til 24 procent. Den markante udvikling skyldes de mange aktivitetsudvidelser og personaleudvidelserne, der er blevet givet ligning til fra budgetudvalgets og provstiuudvalgets side, og som er en naturlig følge af sognets vækst og forberedelserne til sognedelingen samt – ikke mindst – pga. nogle gode projektidéer fra præster og medarbejdere.

I tillæg til driftsudgifterne beløber anlægsbevillingerne sig til 2.019.025 kr. givet til vedligeholdelsesopgaver i primært til Hans Tausens Kirke og 36.900.000 kr. til ny kirke i Ørestad.

Samlet set modtager sognet bevillinger på 52 mio. kr.

Bevillinger til særskilte formål

Islands Brygges Sogn har indsendt en række ansøgninger om særtilskud og driftsforhøjelser, der er begrundet i dels vækst i opgaverne og behovet for en administrativ ledelsesfunktion dels boligernes og anlæggets vedligeholdelsesbehov. De bevilgede beløb fremgår af nedenstående oversigt.

Aktivitet	Årlige	
	omkostninger	Ny bevilling Bevilget i alt
KIRKEN I ØRESTAD		

Gudstjenester

Jazzgudstjenester	99.000
Eksperimenterende gudstjenester	60.000
CrossYoga	16.800

Mindfulness gudstjenester	11.200	
<i>Gudstjenesteudvikling i alt</i>	187.000	187.000

Kirkelig undervisning

Konfirmandundervisning inkl. arrangementer. (Katrine Blinkenberg, gospelworkshop og hyttetur i 2024)	63.000	
Minikonfirmand-camp	20.000	
<i>Kirkelig undervisning i alt</i>	83.000	74.880

Diakoni

FFI Ørestad (Internationals)	20.000	20.000
FDF tilskud til opstart og drift	20.000	20.000

Kirkekoncerter

Kirkekoncerter med organist og to solister	24.000	
Kirkekoncerter eksterne bands og solister	40.000	
<i>Koncerter i alt</i>	64.000	33.500

Korarbejde

Korleder		100.000
----------	--	---------

Foredragsvirksomhed

Kirkehøjskole, foredrag, fællessang	60.000	
3i1 Samtaler	50.000	
<i>Foredragsvirksomhed i alt</i>	110.000	72.498

KIRKEN I ØRESTAD I ALT

507.878

Aktivitet Årlige omkostninger Ny bevilling

HANS TAUSENS KIRKE

Kirkelig undervisning

Bibelkoncert Sigurd Barret	31.000	
Salmekonzert på Skolen på Islands Brygge	10.000	
Konfirmandarrangementer	50.000	
<i>Kirkelig undervisning i alt</i>	91.000	78.520

Diakoni

Onsdagscaféer med oplæg	40.000	40.000
-------------------------	--------	--------

Kirkekoncerter

Koncerter	138.000	107.750
Foredrag		
Foredrag ifm. højmessen	15.000	15.000
Kantategudstjenester		60.000
100 års jubilæum		103.255
HANS TAUSENS KIRKE I ALT		404.525
<hr/>		
Bevilget for aktivitetsudvidelser i alt		912.403
<hr/>		
Kigkurren husleje		335.000
Personaleudvidelse		
Kirke- og kulturmedarbejdertimer 18,5 timer		290.000
Kommunikationskordegn		490.000
Projektleder sogneleding 19 mdr.		1.026.000
Personaleudvidelser i alt		1.806.000
<hr/>		
Synsudsatte arbejder		
Branddøre trappe HTK		468.750
Brandvindue trappe-kirkerum		513.075
Brandsikring præstekontorer		468.450
Nye katafalker		212.500
Vinduer i præstebolig, Ulrik Birchs Allé 30		356.250
Synsudsatte arbejder i alt		2.019.025
<hr/>		
Ligning til kirkebyggeriet i Ørestad		36.900.000
Renter og afdrag stiftslån to præsteboliger		1.471.070
<hr/>		
Nye driftsbevillinger		2.718.403
<hr/>		
Anlægsbevillinger		40.390.095
<hr/>		

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	12.227.120	0	40.390.096	52.617.216
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	12.227.120	0	40.390.096	52.617.216
2 Kirkebygning og sognegård	-3.010.594	0	-38.562.776	-41.573.370
Udgifter, løn	875.704	0	0	875.704
Udgifter, Øvrige	2.273.970	0	38.562.776	40.836.746
Indtægter	139.080	0	0	139.080
3 Kirkelige aktiviteter	-6.260.578	0	0	-6.260.578
Udgifter, løn	5.214.216	0	0	5.214.216
Udgifter, Øvrige	1.184.452	0	0	1.184.452
Indtægter	138.090	0	0	138.090
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.	-43.020	0	-1.827.320	-1.870.340
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	336.850	0	1.827.320	2.164.170
Indtægter	293.830	0	0	293.830
6 Administration og fællesudgifter	-3.001.043	0	0	-3.001.043
Udgifter, løn	2.073.329	0	0	2.073.329
Udgifter, Øvrige	927.714	0	0	927.714
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-68.559	0	0	-68.559
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	68.859	0	0	68.859
Indtægter	300	0	0	300
Resultat	-156.674	0	0	-156.674
Total udgifter, løn	8.163.249	0	0	8.163.249
Total udgifter, øvrige	4.791.845	0	40.390.096	45.181.941
Total indtægter	12.798.420	0	40.390.096	53.188.516

Forbrug af frie midler	156.674	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	156.674	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
12.227.120	10.828.927	8.377.166,00	8.771.571,00	12.227.120	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
12.227.120	10.828.927	8.377.166,00	8.771.571,00	12.227.120	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
-2.580.194	-2.196.280	-2.075.157,96	-1.893.687,83	0	-875.704	-1.704.490
-39.720	-111.141	-372.825,75	-174.543,56	0	0	-39.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.680	-360.816	-326.797,16	-437.550,22	139.080	0	-529.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.010.594	-2.668.237	-2.774.780,87	-2.505.781,61	139.080	-875.704	-2.273.970

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	-2.140,75	5.000,00	0	0	0
-3.221.497	-3.172.179	-2.165.385,26	-1.858.033,72	6.700	-3.060.157	-168.040
-441.168	-218.260	-222.125,83	-83.115,60	108.210	-269.431	-279.947
-720.571	-524.193	-648.274,91	-780.257,73	2.580	-353.351	-369.800
-765.899	-248.488	-302.478,04	-284.316,37	0	-462.244	-303.655
-110.730	-106.218	-94.250,74	-105.258,03	0	-110.730	0
-453.160	-349.435	-298.822,74	-220.103,31	0	-421.060	-32.100
-544.973	-375.132	-221.426,43	-171.433,54	20.600	-537.243	-28.330
-2.580	-2.540	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.580
-6.260.578	-4.996.445	-3.957.104,70	-3.499.718,30	138.090	-5.214.216	-1.184.452

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.740	-23.376	-26.307,28	-29.782,46	75.210	0	-98.950
-18.700	-18.407	-57.730,01	-32.801,39	69.030	0	-87.730
2.540	-100	4.834,92	-40.935,43	61.710	0	-59.170
-3.120	-35.530	927,80	-2.757,22	87.880	0	-91.000
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
-43.020	-77.413	-78.274,57	-106.276,50	293.830	0	-336.850

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
-255.580	-149.363	-263.829,70	-277.448,84	0	0	-255.580
-588.142	-633.843	-347.115,00	-252.204,44	0	-490.702	-97.440
-287.940	-303.782	-83.476,26	-81.920,77	0	-213.030	-74.910
0	-14.525	-14.741,44	-25.289,47	0	0	0
-498.996	-509.908	-195.434,06	-128.379,45	0	-371.036	-127.960
-944.846	-753.190	-711.422,48	-584.665,41	0	-944.846	0
-53.715	-50.878	-47.789,02	-120.642,27	0	-53.715	0
-15.000	-29.000	-25.483,68	-35.433,30	0	0	-15.000
-10.000	0	-15.422,00	0,00	0	0	-10.000
-346.824	-248.492	-269.991,94	-244.864,08	0	0	-346.824
-3.001.043	-2.692.981	-1.974.705,58	-1.750.848,03	0	-2.073.329	-927.714

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.I (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
-68.859	0	0,00	-174.703,98	0	0	-68.859
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.629,02	-2.360,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	301	325,37	301,14	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	359.471,08	-362.250,49	0	0	0
-68.559	301	355.167,43	-539.013,64	300	0	-68.859

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
40.390.096	40.390.096		0
-38.350.276	0		-38.350.276
-212.500	0		-212.500
-1.471.070	0		-1.471.070
-356.250	0		-356.250
0	40.390.096		-40.390.096