

ÅRSBUDGET 2024

for Sundkirkens Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7087

CVR-nr. 21066311

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

GRUNDLAGET

Øresund Pastorat har et mangfoldigt befolkningsgrundlag.
Vi er en helhed forenet med respekt for mangfoldigheden i befolkningsgrundlaget og for Allehelgens kirkes og Sundkirkens historie og traditioner.

MISSION

Hvad er det vi skal? Vi skal skabe gode vilkår for evangeliets udbredelse.
Med det mener vi forkyndelsen af den korsfæstede og opstandne frelser Jesus Kristus.

VISION

Hvad er det vi vil?

Vi vil:

være kirker, med en bredt favnende og nærværende forkyndelse, så vi når ud til så mange som muligt i sognene

være kirker med et budskab som vi ved gør en forskel i folks liv •

være kirker, der både er i tiden, er forankret i historien, den folkekirkelige tradition, er eksperimenterende og nytænkende

være kirker med social forståelse og engagement

være opsøgende og aktivt gøre opmærksom på kirkerne have en åben kommunikation med sognets beboere

forvente af hinanden, at vi gør os umage, så vi fremstår professionelle og troværdige på alle planer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.091.177	0	220.000	4.311.177
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.091.177	0	220.000	4.311.177
2 Kirkebygning og sognegård	-1.187.507	0	-2.394.550	-3.582.057
Udgifter, løn	669.207	0	0	669.207
Udgifter, Øvrige	533.500	0	2.394.550	2.928.050
Indtægter	15.200	0	0	15.200
3 Kirkelige aktiviteter	-2.110.829	0	0	-2.110.829
Udgifter, løn	1.271.789	0	0	1.271.789
Udgifter, Øvrige	839.040	0	0	839.040
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.	84.000	0	0	84.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	14.000	0	0	14.000
Indtægter	98.000	0	0	98.000
6 Administration og fællesudgifter	-876.241	0	0	-876.241
Udgifter, løn	559.941	0	0	559.941
Udgifter, Øvrige	316.300	0	0	316.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-600	0	0	-600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.500	0	0	5.500
Indtægter	4.900	0	0	4.900
Resultat	0	0	-2.174.550	-2.174.550
Total udgifter, løn	2.500.937	0	0	2.500.937
Total udgifter, øvrige	1.708.340	0	2.394.550	4.102.890
Total indtægter	4.209.277	0	220.000	4.429.277

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			2.174.550
- 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	0	0	2.174.550

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
4.091.177	3.747.786	3.693.827,76	3.794.829,00	4.091.177	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
4.091.177	3.747.786	3.693.827,76	3.794.829,00	4.091.177	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
-669.207	-603.596	-580.407,70	-626.973,77	0	-669.207	0
-435.800	-432.221	-478.452,60	-338.447,29	7.600	0	-443.400
-86.300	-85.000	-271.867,57	-120.809,05	0	0	-86.300
3.800	6.800	7.900,00	4.400,00	7.600	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.187.507	-1.114.017	-1.322.827,87	-1.081.830,11	15.200	-669.207	-533.500

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
-1.271.789	-1.206.230	-1.122.266,76	-1.098.122,21	0	-1.271.789	0
-257.032	-146.003	-167.560,67	-107.408,60	0	0	-257.032
-99.200	-14.000	-17.927,16	-13.106,40	0	0	-99.200
-102.300	-82.100	-77.397,14	-52.985,80	0	0	-102.300
-76.225	-74.113	-174.539,97	-173.974,42	0	0	-76.225
-43.127	-43.000	-47.566,75	-27.596,45	0	0	-43.127
-81.400	-80.200	-89.914,21	-52.421,90	0	0	-81.400
-177.756	-121.000	-99.618,75	-64.902,00	0	0	-177.756
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-2.110.829	-1.768.646	-1.798.991,41	-1.592.717,78	0	-1.271.789	-839.040

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
84.000	82.800	54.644,56	79.098,84	98.000	0	-14.000
84.000	82.800	54.644,56	79.098,84	98.000	0	-14.000

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
-711.241	-783.462	-678.658,95	-702.900,47	0	-559.941	-151.300
-48.200	-47.500	-65.461,20	-79.074,37	0	0	-48.200
-10.200	-10.000	-42.585,69	-2.560,31	0	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-10.600	-8.473,75	-16.519,45	0	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.600	-8.500	-5.818,59	-687,50	0	0	-8.600
0	0	-5.017,00	0,00	0	0	0
-87.200	-62.265	-68.483,02	-56.696,83	0	0	-87.200
-876.241	-922.327	-874.498,20	-858.438,93	0	-559.941	-316.300

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
-5.500	-5.400	-7.914,69	-4.533,86	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.900	4.800	1.365,60	2.048,40	4.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-42.407,27	0,00	0	0	0
-600	-600	-48.956,36	-2.485,46	4.900	0	-5.500

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
220.000	220.000		0
-2.174.550	0		-2.174.550
-220.000	0		-220.000
-2.174.550	220.000		-2.394.550