

ÅRSBUDGET 2024

for Avedøre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7146

CVR-nr. 55829810

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Avedøre Kirke er et åbent fællesskab, som giver noget med hjem. Vi skaber kirke med og for mennesker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har været nødt til at forhøje de forskellige beløb på vedligeholdelse og nyanskaffelser, da vores kirke, sognegård og præstegårde desværre er kommet, i reparationsalderen.

Vi har også besluttet os til at oprette en sorggruppe, der kan tage sig af både børn, unge og ældre der sørger. Til det har vi afsat penge, så præsterne kan få supervision. Vi har igen i år haft samskabelse med Hvidovre kommune om at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet, ved hjælp af jobafklaring. Vi har også haft samarbejdet med Kulturtoget i Avedøre stationsby i forbindelse med bl.a. Lucia optog og fastelavn m.m.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.171.048	950.000	1.232.959	8.354.007
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.171.048	950.000	1.232.959	8.354.007
2 Kirkebygning og sognegård	-1.274.078	-900.000	0	-2.174.078
Udgifter, løn	524.078	0	0	524.078
Udgifter, Øvrige	750.000	900.000	0	1.650.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.526.524	0	0	-3.526.524
Udgifter, løn	3.239.842	0	0	3.239.842
Udgifter, Øvrige	329.036	0	0	329.036
Indtægter	42.354	0	0	42.354
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.	-25.000	-50.000	0	-75.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	209.000	50.000	0	259.000
Indtægter	184.000	0	0	184.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.268.951	0	0	-1.268.951
Udgifter, løn	538.572	0	0	538.572
Udgifter, Øvrige	730.379	0	0	730.379
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-76.495	0	0	-76.495
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	83.281	0	0	83.281
Indtægter	6.786	0	0	6.786
Resultat	0	0	1.232.959	1.232.959
Total udgifter, løn	4.302.492	0	0	4.302.492
Total udgifter, øvrige	2.101.696	950.000	0	3.051.696
Total indtægter	6.404.188	950.000	1.232.959	8.587.147

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			1.232.959
- 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	-1.232.959

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
6.171.048	5.768.817	5.807.700,00	5.716.000,00	6.171.048	0	0
0	0	126.675,31	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
6.171.048	5.768.817	5.934.375,31	5.716.000,00	6.171.048	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.067.078	-1.115.025	-1.150.582,19	-1.101.826,15	0	-524.078	-543.000
-207.000	-149.750	-208.976,14	-193.928,13	0	0	-207.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-138.842,75	-44.036,90	0	0	0
-1.274.078	-1.364.775	-1.498.401,08	-1.339.791,18	0	-524.078	-750.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-14.014,00	0	0	0
-1.391.183	-1.513.404	-1.620.839,24	-1.434.203,26	0	-1.340.108	-51.075
-152.888	-185.868	-194.487,92	-94.386,07	0	-78.888	-74.000
-1.359.834	-767.673	-852.146,57	-738.558,30	42.354	-1.274.688	-127.500
-207.927	-167.463	-189.520,03	-124.373,36	0	-151.927	-56.000
-15.000	-7.000	-15.433,34	-14.415,96	0	0	-15.000
-308.719	-349.193	-271.387,21	-238.126,24	0	-303.258	-5.461
-90.973	-87.273	-50.377,32	-45.543,40	0	-90.973	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.526.524	-3.077.874	-3.194.191,63	-2.703.620,59	42.354	-3.239.842	-329.036

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

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
950.000	950.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
-800.000	0	0	-800.000
-50.000	0	0	-50.000
0	950.000	0	-950.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.232.959	1.232.959		0
1.232.959	1.232.959		0