

# ÅRSBUDGET 2024

for Dragør Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7193

CVR-nr. 12904428

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Endeligt budget - vedrørende 2024

### Målsætninger

Menighedsrådet har ved starten af 2023 gjort status i forhold til visionspapiret, som vi har fulgt i vores arbejde siden vi vedtog det i foråret 2021.

Det overordnede mål er at øge kirkens synlighed, at nå flere i lokalsamfundet og bevare det gode fællesskab i menigheden. Vi ville primært nå målene ved at få øget kirkens præstepoints og få ansat en kommunikationsmedarbejder.

I visionspapiret lagde vi desuden vægt på at få et godt internt samarbejde i menighedsrådet og med personalet. Der var fokus på at udbyde mange forskellige arrangementer og tilbud til menigheden, ligesom vi ville udvikle kirkegården til at være bynær park.

I 2023 er der arbejdet på at konsolidere de besluttede indsatser og budgettet for 2024 afspejler ønsket om at afslutte valgperioden sådan, at visionerne med hensyn til præstepoint, kommunikation og en velplejet kirkegård bliver opfyldt.

### Særlige indsatsområder

Kommunikationsindsatsen er stadig i fokus og det har høj prioritet, at vi frem mod afslutningen af 2024 får det til at fungere til gavn for kirkens brugere og for byen som helhed.

Tilsvarende gælder det, at arbejdet på kirkegården, hvor genopretningen ved udgangen af 2023 er afsluttet, i løbet af 2024 kan ske i henhold til en plejeplan og nye tidssvarende vedtægter.

### Supplerende forklaring til budgettet

Budgettet for 2024 er et helt nyt budget. Det er udarbejdet fra grunden og personalet har gennem deres tidsregistrering medvirket til, at fordelingen af lønudgifterne på de forskellige aktivitetsområder, er blevet ajourført.

I forbindelse med budgetlægningen er alle "sten" blevet vendt således at budgettet kommer til at udgøre et godt grundlag for at understøtte det kirkelige arbejde i Dragør Sogn.

Budgettet er på en række områder ikke helt sammenligneligt med de tidligere års budgetter og regnskaber. Det er i den forbindelse vigtigt at fremhæve, at indsatserne i forhold til det kirkelige arbejde følger visionspapiret, derudover også at morgensang, højskoleformiddage, aftener i godt selskab samt koncertarrangementer har samme høje prioritet som tidligere.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.576.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.576.521</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.576.521	0	0	5.576.521
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-843.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-843.136</b>
Udgifter, løn	321.846	0	0	321.846
Udgifter, Øvrige	523.790	0	0	523.790
Indtægter	2.500	0	0	2.500
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.412.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.412.053</b>
Udgifter, løn	2.111.303	0	0	2.111.303
Udgifter, Øvrige	350.750	0	0	350.750
Indtægter	50.000	0	0	50.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.305.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.305.629</b>
Udgifter, løn	1.416.741	0	0	1.416.741
Udgifter, Øvrige	590.442	0	0	590.442
Indtægter	701.554	0	0	701.554
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-94.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.712</b>
Udgifter, løn	24.375	0	0	24.375
Udgifter, Øvrige	173.696	0	0	173.696
Indtægter	103.359	0	0	103.359
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-926.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-926.933</b>
Udgifter, løn	484.423	0	0	484.423
Udgifter, Øvrige	442.510	0	0	442.510
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>5.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.942</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.942	0	0	5.942
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	4.358.688	0	0	4.358.688
Total udgifter, øvrige	2.081.188	0	0	2.081.188
Total indtægter	6.439.876	0	0	6.439.876

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
5.576.521	5.359.564	5.174.808,00	4.949.546,00	5.576.521	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
5.576.521	5.359.564	5.174.808,00	4.949.546,00	5.576.521	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
-81.000	0	-56,00	0,00	0	0	-81.000
-336.313	-435.000	-364.242,06	-267.261,99	0	-160.923	-175.390
-130.800	-95.000	-40.115,75	-61.759,51	0	0	-130.800
-295.023	-379.400	-271.869,43	-253.413,60	2.500	-160.923	-136.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-843.136	-909.400	-676.283,24	-582.435,10	2.500	-321.846	-523.790

#### 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
-12.000	0	-4.916,50	0,00	0	0	-12.000
-1.355.617	-1.487.270	-1.366.453,15	-1.171.441,71	0	-1.283.917	-71.700
-73.008	-12.000	-12.641,68	-13.492,70	0	-45.058	-27.950
-193.682	-76.400	-69.827,45	-31.981,18	50.000	-199.482	-44.200
-166.555	-233.600	-126.656,01	-143.445,88	0	-101.555	-65.000
-314.852	-253.600	-281.543,04	-229.657,63	0	-294.252	-20.600
-294.839	-297.600	-265.475,87	-227.296,19	0	-187.039	-107.800
0	-202.750	-151.579,34	-121.444,29	0	0	0
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.412.053	-2.563.220	-2.279.093,04	-1.938.759,58	50.000	-2.111.303	-350.750

#### 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
-1.271.170	-967.324	-2.115.663,39	-654.952,33	646.554	-1.360.282	-557.442
-34.459	-65.591	-55.460,90	-65.844,42	55.000	-56.459	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.305.629	-1.032.915	-2.171.124,29	-720.796,75	701.554	-1.416.741	-590.442



**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift