

ÅRSBUDGET 2024

for Korsvejens Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 9081

CVR-nr. 44806916

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At styrke og vedligeholde vores status som grøn kirke.
At arrangere foredrag og musiske indslag, for at tiltrække menigheden og andre med interesse for kirkelige arrangementer.
At formidle vores evangelie på nutidens måde, for at tiltrække flere besøgende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil styrke vores arbejde for børn og unge for mere/bedre benyttelse af kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.828.743	0	0	4.828.743
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.828.743	0	0	4.828.743
2 Kirkebygning og sognegård	-1.275.560	0	0	-1.275.560
Udgifter, løn	575.351	0	0	575.351
Udgifter, Øvrige	742.209	0	0	742.209
Indtægter	42.000	0	0	42.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.224.350	0	0	-2.224.350
Udgifter, løn	1.741.550	0	0	1.741.550
Udgifter, Øvrige	491.800	0	0	491.800
Indtægter	9.000	0	0	9.000
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.	-95.567	0	0	-95.567
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	380.567	0	0	380.567
Indtægter	285.000	0	0	285.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.236.467	0	0	-1.236.467
Udgifter, løn	750.725	0	0	750.725
Udgifter, Øvrige	485.742	0	0	485.742
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.201	0	0	3.201
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	490	0	0	490
Indtægter	3.691	0	0	3.691
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.067.626	0	0	3.067.626
Total udgifter, øvrige	2.100.808	0	0	2.100.808
Total indtægter	5.168.434	0	0	5.168.434

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
Balanceposter i alt	0	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
4.828.743	4.937.143	4.680.014,00	4.808.565,00	4.828.743	0	0
0	0	95.272,47	588.149,59	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
4.828.743	4.937.143	4.775.286,47	5.396.714,59	4.828.743	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
-992.725	-1.056.723	-1.275.359,18	-1.194.200,83	0	-567.516	-425.209
-250.000	-285.000	-300.406,63	-177.664,66	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.835	-57.777	-42.752,12	-41.311,93	42.000	-7.835	-67.000
-1.275.560	-1.399.500	-1.618.517,93	-1.413.177,42	42.000	-575.351	-742.209

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	0,00	0,00	0	0	0
-1.267.774	-1.364.568	-1.190.084,58	-1.109.459,75	0	-1.084.274	-183.500
-295.614	-342.888	-296.549,28	-331.130,91	0	-229.614	-66.000
-103.500	-110.500	-92.075,12	-84.477,22	7.000	0	-110.500
-202.107	-203.035	-199.855,73	-166.556,87	0	-96.107	-106.000
-151.097	-148.594	-145.999,54	-143.290,76	0	-151.097	0
-145.458	-143.956	-125.831,50	-118.389,59	0	-128.458	-17.000
-57.000	-57.000	-22.693,88	-22.908,00	2.000	-52.000	-7.000
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-2.224.350	-2.372.341	-2.075.289,63	-1.978.413,10	9.000	-1.741.550	-491.800

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.567	-34.567	-38.375,64	-907.668,84	69.000	0	-103.567
-61.000	-40.000	-62.679,80	6.121,52	0	0	-61.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	216.417,87	18.514,18	216.000	0	-216.000
-95.567	-74.567	115.362,43	-883.033,14	285.000	0	-380.567

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
-82.000	-103.000	-85.421,63	-100.665,62	0	0	-82.000
-367.343	-294.855	-293.035,85	-266.457,70	0	-286.343	-81.000
-77.969	-64.000	-118.461,12	-112.516,36	0	-35.969	-42.000
-30.824	-24.000	-28.636,66	-34.093,91	0	-30.824	0
-263.072	-244.277	-228.088,29	-214.385,17	0	-109.072	-154.000
-190.800	-182.807	-113.117,07	-102.457,25	0	-190.800	0
-97.717	-92.048	-83.579,48	-77.853,06	0	-97.717	0
-19.000	-19.000	-15.271,45	-12.513,80	0	0	-19.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-97.742	-70.677	-84.524,31	-79.206,80	0	0	-97.742
-1.236.467	-1.094.664	-1.050.135,86	-1.000.149,67	0	-750.725	-485.742

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
-490	-501	-56,73	-15.698,88	0	0	-490
-739	0	-15.220,09	0,00	-739	0	0
4.430	4.430	4.430,00	4.430,00	4.430	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-98.284,38	-94.624,59	0	0	0
3.201	3.929	-109.131,20	-105.893,47	3.691	0	-490

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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