

ÅRSBUDGET 2024

for Skelgårds Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 9140

CVR-nr. 12638337

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skelgårdskirken er en åben og imødekomende kirke, der ønsker at fremme det kristne budskab og fællesskab gennem formidling og fordybelse.

Det gør vi ved:

- at afholde gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og andre aktiviteter med eksistentielt og kulturelt indhold, målrettet kirkens menighed i deres forskellige livsfaser
- at formidlingen af gudstjenesterne, de kirkelige handlinger og alle andre aktiviteter udformes enkelt og forståeligt for deltagerne. Gudstjenesterne skal give deltagerne gode religiøse og menneskelige oplevelser og medvirke til at flere sognebørn søger Skelgårdskirken.
- at skabe inkluderende fællesskaber for menighedens mangfoldighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

-Vi har planer om et børnekor, og undersøger mulighederne.

-Ved provstesynet i foråret er der konstateret utætheder i taget, vi søger midler til opsparring til renovering, en million i 2024, og så vil undersøgelser vise hvad den endelige udgift vil blive.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har valgt at implementere den nye vedligeholdelsesplan, og i den forbindelse accepterer vi et underskud på ca. 300.000 som finansieres af frie midler indtil vi ser om vi kan justere noget i driften. Vi har en del midler vi selv har lagt ud som vi venter på at få retur, og samtidigt har vi integreret vedligeholdelsesplanen i dette budget, hvilket har forøget vores planlagte udgifter med ca. ½ million.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.785.061	0	0	5.785.061
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.785.061	0	0	5.785.061
2 Kirkebygning og sognegård	-1.828.303	0	0	-1.828.303
Udgifter, løn	640.567	0	0	640.567
Udgifter, Øvrige	1.211.736	0	0	1.211.736
Indtægter	24.000	0	0	24.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.218.165	0	0	-2.218.165
Udgifter, løn	1.793.725	0	0	1.793.725
Udgifter, Øvrige	464.440	0	0	464.440
Indtægter	40.000	0	0	40.000
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.	-315.045	0	0	-315.045
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	465.045	0	0	465.045
Indtægter	150.000	0	0	150.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.724.489	0	0	-1.724.489
Udgifter, løn	995.794	0	0	995.794
Udgifter, Øvrige	728.695	0	0	728.695
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-300.941	0	0	-300.941
Total udgifter, løn	3.430.086	0	0	3.430.086
Total udgifter, øvrige	2.869.916	0	0	2.869.916
Total indtægter	5.999.061	0	0	5.999.061

Forbrug af frie midler	300.941	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	300.941	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
5.785.061	5.538.902	5.137.292,00	5.100.981,00	5.785.061	0	0
0	0	85.625,00	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
5.785.061	5.538.902	5.222.917,00	5.100.981,00	5.785.061	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	-875,50	0,00	0	0	0
-1.574.430	-1.495.916	-2.471.665,84	-1.428.706,91	0	-640.567	-933.863
-277.873	-176.870	-113.681,30	-169.115,94	0	0	-277.873
0	0	0,00	-14.800,40	0	0	0
24.000	24.000	24.000,00	23.373,50	24.000	0	0
0	0	0,00	-1.250,00	0	0	0
-1.828.303	-1.648.786	-2.562.222,64	-1.590.499,75	24.000	-640.567	-1.211.736

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	24.216,20	-1.184,29	0	0	0
-1.425.318	-1.498.352	-1.314.428,22	-1.370.235,98	0	-1.251.228	-174.090
-227.816	-239.649	-161.599,45	-364.278,47	0	-166.616	-61.200
-124.093	-242.804	-67.108,95	-185.484,00	10.000	-76.603	-57.490
-284.278	-327.898	-145.745,84	-189.021,15	0	-194.278	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.000	-55.890	-89.018,65	-33.825,40	30.000	-75.000	-61.000
-48.460	-3.460	-16.555,76	-6.173,01	0	-30.000	-18.460
-2.200	-1.940	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.218.165	-2.369.993	-1.772.440,67	-2.152.402,30	40.000	-1.793.725	-464.440

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
-259.384	-72.650	23.477,02	187,76	70.000	0	-329.384
-55.661	-63.450	7.152,23	23.197,16	80.000	0	-135.661
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
-315.045	-136.100	30.629,25	23.384,92	150.000	0	-465.045

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
-401.285	-89.253	-339.313,47	-598.157,12	0	0	-401.285
-277.781	-269.648	-260.887,07	-153.158,81	0	-176.901	-100.880
-478.606	-448.807	-419.005,97	-358.761,43	0	-412.796	-65.810
-44.798	-37.475	-33.317,37	-74.885,83	0	-44.798	0
-161.111	-184.302	-279.867,55	-178.873,97	0	-151.521	-9.590
-122.051	-122.051	-107.555,45	-65.611,60	0	-122.051	0
-71.370	-71.370	-68.444,15	-46.843,20	0	-71.370	0
-27.487	-16.506	-20.249,42	-15.599,44	0	-16.357	-11.130
0	0	-9.046,00	0,00	0	0	0
-140.000	-124.611	-139.445,38	-137.322,76	0	0	-140.000
-1.724.489	-1.364.023	-1.677.131,83	-1.629.214,16	0	-995.794	-728.695

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
0	-20.000	-22.322,47	-28.841,44	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	-20.000	-22.322,47	-28.841,44	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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