

ÅRSBUDGET 2025

for Højdevangs Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7088

CVR-nr. 59187619

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Yderligere styrkelse af administrationsfunktioner på Kordegnekantoret og af Kirke- og kulturmedarbejder funktionen.
Styrkelse af søndagskorsangere.
Styrkelse af sognebørn med særlige behov.
Styrkelse af Børnegudstjenester

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirke- og Kulturmedarbejder funktionen ønskes styrket, endnu mere arbejde med det diagonale og tværfaglige projektarbejde. Sognet ønsker en opnormering til fuld tid.
Styrket arbejde for sognebørn med særlige behov.
Styrket arbejde for mandlige sognebørn (Mandeklub)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder.

Kirkeadministration.dk
Junior kor samarbejde med Amagerbro Provsti
Kirkeweb med Amagerbro Provsti
Præsternes deltagelse i tjenstlige konverter med Amagerbro Provsti

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.799.000	0	1.545.960	7.344.960
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.799.000	0	1.545.960	7.344.960
2 Kirkebygning og sognegård	-1.132.730	0	-1.308.960	-2.441.690
Udgifter, løn	720.429	0	0	720.429
Udgifter, Øvrige	477.301	0	1.308.960	1.786.261
Indtægter	65.000	0	0	65.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.197.533	0	0	-3.197.533
Udgifter, løn	2.595.800	0	0	2.595.800
Udgifter, Øvrige	640.167	0	0	640.167
Indtægter	38.434	0	0	38.434
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.	-150.506	0	-237.000	-387.506
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	291.000	0	237.000	528.000
Indtægter	140.494	0	0	140.494
6 Administration og fællesudgifter	-1.324.861	0	0	-1.324.861
Udgifter, løn	713.536	0	0	713.536
Udgifter, Øvrige	611.325	0	0	611.325
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.630	0	0	6.630
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.997	0	0	3.997
Indtægter	10.627	0	0	10.627
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.029.765	0	0	4.029.765
Total udgifter, øvrige	2.023.790	0	1.545.960	3.569.750
Total indtægter	6.053.555	0	1.545.960	7.599.515

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.799.000	5.365.359	4.679.671,00	4.565.771,04	5.799.000	0	0
0	0	0,00	194.425,80	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
5.799.000	5.365.359	4.679.671,00	4.760.196,84	5.799.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.664	-568.337	-499.792,14	-606.964,40	0	-374.664	-233.000
-64.999	-77.302	-137.954,50	-96.237,57	0	0	-64.999
-445.067	-362.948	-480.958,83	-375.984,14	65.000	-345.765	-164.302
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-1.346,63	-1.052,13	0	0	-15.000
-1.132.730	-1.023.587	-1.120.052,10	-1.080.238,24	65.000	-720.429	-477.301

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.074.940	-1.782.145	-1.660.454,92	-1.586.191,28	14.434	-1.922.374	-167.000
-205.000	-167.502	-82.327,00	-91.258,48	0	-9.000	-196.000
-253.411	-286.854	-123.185,50	-92.081,09	24.000	-152.944	-124.467
-363.678	-342.310	-233.844,95	-240.086,91	0	-244.178	-119.500
-75.000	-98.000	-66.316,80	-69.309,75	0	-66.000	-9.000
-169.304	-166.112	-114.081,43	-116.533,53	0	-151.304	-18.000
-54.000	-47.696	-19.999,00	-56.701,68	0	-50.000	-4.000
-2.200	-2.200	0,00	0,00	0	0	-2.200
-3.197.533	-2.892.819	-2.300.209,60	-2.252.162,72	38.434	-2.595.800	-640.167

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.369	-81.369	-37.566,46	-80.141,29	69.631	0	-151.000
-69.137	-69.137	-44.757,76	-59.041,18	70.863	0	-140.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.506	-150.506	-82.324,22	-139.182,47	140.494	0	-291.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-122.172	-122.172	-126.962,26	-149.293,76	0	0	-122.172
-91.768	-90.514	-81.629,80	-67.568,66	0	-24.587	-67.181
-108.049	-101.201	-115.602,81	-204.846,66	0	-55.549	-52.500
-41.598	-34.696	-6.758,95	-20.951,64	0	-31.598	-10.000
-194.087	-185.663	-176.854,06	-159.469,74	0	-28.087	-166.000
-409.797	-388.888	-400.775,83	-384.286,55	0	-409.797	0
-163.918	-155.555	-149.446,57	-145.930,61	0	-163.918	0
-55.500	-55.498	-79.808,70	-46.330,50	0	0	-55.500
0	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
-137.972	-137.348	-99.145,62	-116.302,84	0	0	-137.972
-1.324.861	-1.301.535	-1.236.984,60	-1.294.980,96	0	-713.536	-611.325

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-2,12	-0,74	0	0	0
-3.997	-3.997	5.808,22	-9.776,43	0	0	-3.997
10.627	7.085	7.084,50	7.084,50	10.627	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.122,85	-162.907,20	0	0	0
6.630	3.088	-8.232,25	-165.599,87	10.627	0	-3.997

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
52 Præstebolig 2
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.545.960	1.545.960		0
-1.308.960	0		-1.308.960
-237.000	0		-237.000
0	1.545.960		-1.545.960