

ÅRSBUDGET 2025

for Simon Peters Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7089

CVR-nr. 13895112

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde og udvikle det kirkelige arbejde med henblik på at fremme den kristne forkyndelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.488.000	0	0	5.488.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.488.000	0	0	5.488.000
2 Kirkebygning og sognegård	-991.602	0	0	-991.602
Udgifter, løn	431.925	0	0	431.925
Udgifter, Øvrige	586.000	0	0	586.000
Indtægter	26.323	0	0	26.323
3 Kirkelige aktiviteter	-3.415.297	0	0	-3.415.297
Udgifter, løn	2.665.379	0	0	2.665.379
Udgifter, Øvrige	761.118	0	0	761.118
Indtægter	11.200	0	0	11.200
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.	-95.716	0	0	-95.716
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	160.000	0	0	160.000
Indtægter	64.284	0	0	64.284
6 Administration og fællesudgifter	-998.421	0	0	-998.421
Udgifter, løn	514.034	0	0	514.034
Udgifter, Øvrige	484.387	0	0	484.387
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	13.036	0	0	13.036
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	13.036	0	0	13.036
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.611.338	0	0	3.611.338
Total udgifter, øvrige	1.991.505	0	0	1.991.505
Total indtægter	5.602.843	0	0	5.602.843

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 anlægsopsparing			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, øvrige drift
5.488.000	4.390.939	4.238.439,00	4.089.341,00	5.488.000	0	0
0	0	261.713,00	28.755,55	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
5.488.000	4.390.939	4.500.152,00	4.118.096,55	5.488.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-967.925	-776.216	-1.043.248,30	-1.160.177,38	0	-431.925	-536.000
-50.000	-300.000	-60.925,26	-149.655,41	0	0	-50.000
0	0	-56.799,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.323	0	18.225,69	0,00	26.323	0	0
-991.602	-1.076.216	-1.142.747,22	-1.309.832,79	26.323	-431.925	-586.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-330.000	0	0,00	0,00	0	-325.000	-5.000
-1.101.068	-951.401	-938.047,61	-980.872,90	0	-863.162	-237.906
-463.238	-430.383	-425.891,29	-328.038,48	11.200	-382.438	-92.000
-204.512	-22.500	-70.048,78	-2.655,75	0	-44.500	-160.012
-295.919	-248.622	-236.704,06	-245.790,25	0	-115.919	-180.000
-694.723	-845.004	-360.758,64	-241.260,03	0	-659.723	-35.000
-162.637	-138.972	-100.539,56	-130.656,04	0	-157.637	-5.000
-161.000	-79.000	-65.476,21	-61.695,46	0	-117.000	-44.000
-2.200	-2.000	-2.200,00	0,00	0	0	-2.200
-3.415.297	-2.717.882	-2.199.666,15	-1.990.968,91	11.200	-2.665.379	-761.118

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, 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 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
-95.716	55.200	53.969,50	44.324,63	64.284	0	-160.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.716	55.200	53.969,50	44.324,63	64.284	0	-160.000

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
-127.328	-117.800	-86.206,91	-56.172,01	0	-47.328	-80.000
-263.661	-263.092	-231.033,54	-226.561,49	0	-198.661	-65.000
-75.007	-41.202	-26.589,72	-23.225,06	0	-26.007	-49.000
-29.935	-28.444	-26.073,74	-28.444,08	0	-29.935	0
-200.375	-107.842	-188.178,47	-119.784,04	0	-64.375	-136.000
-73.864	-62.049	-97.827,71	-97.429,86	0	-73.864	0
-73.864	-62.049	-82.057,02	-67.825,95	0	-73.864	0
-35.000	-25.000	-4.950,00	-39.940,99	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.387	-118.847	-82.648,21	-95.916,94	0	0	-119.387
-998.421	-826.325	-825.565,32	-755.300,42	0	-514.034	-484.387

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	-9,21	-11.097,51	0	0	0
361	338	0,00	0,00	361	0	0
12.675	8.450	8.449,68	8.449,68	12.675	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.606,41	-629,42	0	0	0
13.036	8.788	5.834,06	-3.277,25	13.036	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift