

# ÅRSBUDGET 2025

for Strandmarks Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7142

CVR-nr. 61130217

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Strandmarkskirken er en åben kirke, der ønske at favne bredt i sognet. Der er meget liv i kirken med mange forskellige aktiviteter; de omfatter diverse gudtjeneste og grupper, som samles på ugentlig eller sjældnere basis, samt tilbud til børn, unge, voksne og ældre.

Strandmarkskirken forkynder evangeliet om den levende Gud for både kirkevante og kirkefremmede. Kirken tager imod alle med åbne arme. I det kommende år ønsker vi at arbejde på, at den gudtjenestefornyelse, der via liturgiforsøgsordningen pågår, bliver permanent. Vi vil føre samtaler om og arbejde med diakonien med særligt henblik på en styrkelse til imødegåelse af ensomhed. Menighedsrådet er bevist om og fokuseret på at arbejde som et team, for at menighedslivet må blive voksende, nærværende og inspirerende.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opsparing på kr. 1.000.000 er til brug for projektet om- og udbygning og renovering af underetagen som er igangsat.

Udvidelsen på kr. 250.000 er kr. 210.000 til lønstigninger, feriegodtgørelser samt kr. 40.000 løn til konfirmandlæser.

Projektbevillingen på kr. 130.000 er til nye døre i kapellet kr. 60.000 samt en ny katafalk kr. 70.000.

Bevillingen til renteudgifter kr. 288.321 er til vort bevilgede byggelån på kr. 13.000.000

Bevillingen til afdrag på kr. 928.589 vedr. anlægslån dække afdrag 2. halvår 2025 på byggelånet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Den midlertidige bevilling til driftsmål på kr. 480.000 er øremærket til HTS (samarbejdet mellem de 4 kirker i Hvidovre om tværkulturelt samarbejde).

Beløbet dækker løn for 32 timer incl. pension mv samt evt. kursus.

Til dækning af øvrige driftsudgifter søges tilskud fra diverse fonde mm.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.111.721</b>	<b>130.000</b>	<b>1.928.589</b>	<b>8.170.310</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.111.721	130.000	1.928.589	8.170.310
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.093.891</b>	<b>-130.000</b>	<b>-16.373.575</b>	<b>-17.597.466</b>
Udgifter, løn	563.391	0	0	563.391
Udgifter, Øvrige	530.500	130.000	16.373.575	17.034.075
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.294.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.294.442</b>
Udgifter, løn	2.832.834	0	0	2.832.834
Udgifter, Øvrige	461.608	0	0	461.608
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	145.000	0	0	145.000
Indtægter	48.000	0	0	48.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.345.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.345.067</b>
Udgifter, løn	737.972	0	0	737.972
Udgifter, Øvrige	607.095	0	0	607.095
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-281.321</b>	<b>0</b>	<b>288.321</b>	<b>7.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	288.321	0	0	288.321
Indtægter	7.000	0	288.321	295.321
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.156.665</b>	<b>-14.156.665</b>
Total udgifter, løn	4.134.197	0	0	4.134.197
Total udgifter, øvrige	2.032.524	130.000	16.373.575	18.536.099
Total indtægter	6.166.721	130.000	2.216.910	8.513.631

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			4.773.575
Nye lån			11.600.000
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			928.589
- Opsparet til anlæg			1.000.000
- Renteindtægter af anlægssparing			288.321
- 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>14.156.665</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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.111.721	5.543.400	5.323.400,00	5.153.400,00	6.111.721	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
6.111.721	5.543.400	5.323.400,00	5.153.400,00	6.111.721	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
-117.112	-111.360	-265.845,84	-301.484,44	0	-117.112	0
-916.779	-909.225	-708.735,54	-697.052,08	0	-446.279	-470.500
-60.000	-60.000	-67.486,16	-122.755,82	0	0	-60.000
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
-1.093.891	-1.080.585	-1.042.067,54	-1.121.292,34	0	-563.391	-530.500

#### 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
-84.285	-85.809	-229.697,95	-231.471,61	0	-84.285	0
-1.629.081	-1.528.686	-1.536.973,21	-1.431.680,44	0	-1.522.081	-107.000
-906.299	-779.076	-484.511,32	-333.319,34	0	-748.491	-157.808
-274.668	-281.040	-221.372,16	-236.746,74	0	-211.668	-63.000
-265.218	-257.215	-282.509,26	-277.785,29	0	-155.418	-109.800
-28.524	-45.357	-44.180,50	-45.810,33	0	-28.524	0
-106.367	-142.362	-122.576,00	-122.926,79	0	-82.367	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.294.442	-3.119.545	-2.921.820,40	-2.679.740,54	0	-2.832.834	-461.608

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.000	-42.500	-122.615,21	-3.584,97	48.000	0	-145.000
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
-97.000	-42.500	-122.615,21	-3.584,97	48.000	0	-145.000

#### 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, øvrige drift
-181.000	-176.000	-206.847,11	-163.990,01	0	0	-181.000
-281.634	-273.892	-279.086,50	-278.221,30	0	-168.634	-113.000
-84.400	-94.000	-107.521,49	-74.398,20	0	-20.400	-64.000
-50.000	-50.000	-35.575,90	-229.812,50	0	-30.000	-20.000
-130.834	-122.892	-54.915,00	-53.488,75	0	-118.834	-12.000
-186.435	-176.716	-196.126,42	-207.783,18	0	-186.435	0
-213.669	-201.939	-189.046,92	-191.170,63	0	-213.669	0
-54.000	-54.000	-11.928,90	-28.618,45	0	0	-54.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-163.095	-168.331	-121.524,13	-143.517,00	0	0	-163.095
-1.345.067	-1.327.770	-1.202.572,37	-1.371.000,02	0	-737.972	-607.095

#### 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, øvrige drift
-288.321	0	0,00	0,00	0	0	-288.321
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	7.000	3.104,67	-12.260,61	7.000	0	0
0	20.000	34.089,10	7.176,66	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
-281.321	27.000	37.193,77	-5.083,95	7.000	0	-288.321

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
130.000	130.000	0	0
-60.000	0	0	-60.000
-70.000	0	0	-70.000
0	130.000	0	-130.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift
1.928.589	1.928.589	0
-16.373.575	0	-16.373.575
288.321	288.321	0
-14.156.665	2.216.910	-16.373.575