

# ÅRSBUDGET 2025

for Avedøre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7146

CVR-nr. 55829810

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Avedøre Kirke er et åbent fællesskab, som giver noget med hjem. Vi skaber kirke med og for mennesker.

Vi har i 2024 modtaget projektmidler til visionsarbejde. Vi havde regnet med at begynde på processen i oktober, men blev enige om at vente til når vores nye præst var tiltrådt.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har igen i år været nød til at forhøje vores driftomkostninger, bl.a. fordi lønningerne steg mere end forventet.

Ved syn af vores bygninger, var der flere ting, der trængte til at blive repareret eller fornyet. Da det ikke kun er vores lønninger der er steget, er både reparationer og fornyelser steget meget, det gælder derfor alle områder af kirken. Vi har indlemmet 2 af de foreninger, der var i kirken, så de nu hører ind under kirken. Vi samarbejder også med Kulturtoget i Avedøre Stationsby.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.395.900</b>	<b>375.000</b>	<b>1.725.300</b>	<b>8.496.200</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.395.900	375.000	1.725.300	8.496.200
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.304.226</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.379.226</b>
Udgifter, løn	450.226	0	0	450.226
Udgifter, Øvrige	854.000	75.000	0	929.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.651.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.651.809</b>
Udgifter, løn	3.263.523	0	0	3.263.523
Udgifter, Øvrige	509.536	0	0	509.536
Indtægter	121.250	0	0	121.250
<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>-108.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-408.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	292.500	300.000	0	592.500
Indtægter	184.000	0	0	184.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.290.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.290.074</b>
Udgifter, løn	567.971	0	0	567.971
Udgifter, Øvrige	727.103	0	0	727.103
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-41.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.291</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	48.077	0	0	48.077
Indtægter	6.786	0	0	6.786
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725.300</b>	<b>1.725.300</b>
Total udgifter, løn	4.281.720	0	0	4.281.720
Total udgifter, øvrige	2.431.216	375.000	0	2.806.216
Total indtægter	6.712.936	375.000	1.725.300	8.813.236

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			1.725.300
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- 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>-1.725.300</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
6.395.900	6.171.048	5.768.817,00	5.807.700,00	6.395.900	0	0
0	0	482.663,26	126.675,31	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
6.395.900	6.171.048	6.251.480,26	5.934.375,31	6.395.900	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
-1.076.226	-1.067.078	-900.262,89	-1.150.582,19	0	-450.226	-626.000
-228.000	-207.000	-168.641,61	-208.976,14	0	0	-228.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	97.659,04	-138.842,75	0	0	0
-1.304.226	-1.274.078	-971.245,46	-1.498.401,08	0	-450.226	-854.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.899.459	-1.391.183	-1.941.608,46	-1.620.839,24	10.000	-1.828.384	-81.075
-170.764	-152.888	-144.405,93	-194.487,92	5.000	-94.764	-81.000
-867.670	-1.359.834	-1.010.529,61	-852.146,57	106.250	-713.920	-260.000
-230.807	-207.927	-158.780,97	-189.520,03	0	-162.807	-68.000
-14.000	-15.000	-8.060,52	-15.433,34	0	0	-14.000
-374.071	-308.719	-225.338,82	-271.387,21	0	-368.610	-5.461
-95.038	-90.973	-53.004,75	-50.377,32	0	-95.038	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.651.809	-3.526.524	-3.541.729,06	-3.194.191,63	121.250	-3.263.523	-509.536

#### 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
-31.500	2.000	2.424,61	-29.433,78	72.000	0	-103.500
-42.000	-17.000	-11.397,21	-6.638,31	52.000	0	-94.000
-35.000	-10.000	13.930,53	-73.918,92	60.000	0	-95.000
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
-108.500	-25.000	4.957,93	-109.991,01	184.000	0	-292.500

#### 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
-156.500	-134.000	-229.352,83	-164.908,03	0	0	-156.500
-94.887	-98.254	-98.488,94	-104.508,36	5.000	-54.887	-45.000
-179.775	-176.508	-195.598,84	-191.587,42	0	-79.775	-100.000
-45.000	-45.000	-48.225,00	-44.080,69	0	-30.000	-15.000
-219.000	-215.000	-206.004,00	-183.500,00	0	-30.000	-189.000
-248.873	-232.540	-225.639,74	-209.262,06	0	-248.873	0
-124.436	-116.270	-112.820,26	-104.631,48	0	-124.436	0
-70.000	-95.000	-51.320,40	-9.403,75	0	0	-70.000
-5.000	-5.000	-5.084,00	0,00	0	0	-5.000
-146.603	-151.379	-110.956,79	-131.298,24	0	0	-146.603
-1.290.074	-1.268.951	-1.283.490,80	-1.143.180,03	5.000	-567.971	-727.103

#### 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
-47.842	-83.048	-45.816,94	-14.686,60	0	0	-47.842
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235	-233	-0,06	-912,74	0	0	-235
0	0	9.436,87	-9.054,40	0	0	0
6.786	6.786	3.069,66	646,24	6.786	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-990,75	8.069,46	0	0	0
0	0	-334.321,26	0,00	0	0	0
-41.291	-76.495	-368.622,48	-15.938,04	6.786	0	-48.077

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
50 Fælles formål  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
375.000	375.000	0	0
-75.000	0	0	-75.000
-300.000	0	0	-300.000
0	375.000	0	-375.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.725.300	1.725.300		0
1.725.300	1.725.300		0