

ÅRSBUDGET 2025

for Kastrup Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 7191

CVR-nr. 20725214

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.831.814	0	0	7.831.814
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.831.814	0	0	7.831.814
2 Kirkebygning og sognegård	-1.300.380	0	0	-1.300.380
Udgifter, løn	519.062	0	0	519.062
Udgifter, Øvrige	781.318	0	0	781.318
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.704.126	0	0	-2.704.126
Udgifter, løn	2.369.700	0	0	2.369.700
Udgifter, Øvrige	334.426	0	0	334.426
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-2.804.598	0	0	-2.804.598
Udgifter, løn	2.744.179	0	0	2.744.179
Udgifter, Øvrige	849.581	0	0	849.581
Indtægter	789.162	0	0	789.162
5 Præstebolig mv.	-191.603	0	0	-191.603
Udgifter, løn	30.375	0	0	30.375
Udgifter, Øvrige	455.080	0	0	455.080
Indtægter	293.852	0	0	293.852
6 Administration og fællesudgifter	-1.366.586	0	0	-1.366.586
Udgifter, løn	711.683	0	0	711.683
Udgifter, Øvrige	654.903	0	0	654.903
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	16.557	0	0	16.557
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	16.557	0	0	16.557
Resultat	-518.922	0	0	-518.922
Total udgifter, løn	6.374.999	0	0	6.374.999
Total udgifter, øvrige	3.075.308	0	0	3.075.308
Total indtægter	8.931.385	0	0	8.931.385

Forbrug af frie midler	518.922	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	518.922	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
7.831.814	7.891.060	7.577.178,96	7.146.719,00	7.831.814	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
7.831.814	7.891.060	7.577.178,96	7.146.719,00	7.831.814	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
-686.923	-672.449	-718.204,38	-705.477,62	0	-208.073	-478.850
-99.600	-99.600	-26.038,74	-97.174,52	0	0	-99.600
-513.857	-493.296	-410.709,45	-429.541,63	0	-310.989	-202.868
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300.380	-1.265.345	-1.154.952,57	-1.232.193,77	0	-519.062	-781.318

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
-10.420	-10.420	-2.953,12	-10.162,60	0	0	-10.420
-1.471.331	-1.480.386	-1.534.714,53	-1.444.818,18	0	-1.390.645	-80.686
-325.576	-304.561	-277.530,46	-286.572,28	0	-298.156	-27.420
-181.439	-172.536	-139.797,08	-170.778,85	0	-163.719	-17.720
-203.374	-195.163	-207.953,17	-205.724,85	0	-127.024	-76.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.939	-184.411	-190.670,99	-198.096,33	0	-180.179	-14.760
-317.047	-307.238	-220.898,81	-239.608,84	0	-209.977	-107.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.704.126	-2.654.715	-2.574.518,16	-2.555.761,93	0	-2.369.700	-334.426

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
-2.693.559	-2.356.848	-2.698.068,57	-2.194.592,84	622.872	-2.571.340	-745.091
-111.039	-98.009	124.013,64	-69.973,75	166.290	-172.839	-104.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.804.598	-2.454.857	-2.574.054,93	-2.264.566,59	789.162	-2.744.179	-849.581

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
-87.034	-87.709	1.535,72	3.213,98	80.491	-16.875	-150.650
-110.099	-110.639	23.934,90	-106.055,85	72.151	-13.500	-168.750
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
5.530	5.530	5.400,00	5.400,00	141.210	0	-135.680
-191.603	-192.818	30.870,62	-97.441,87	293.852	-30.375	-455.080

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-305.120	-305.116	-229.566,65	-314.107,99	0	0	-305.120
-181.375	-173.638	-229.969,17	-186.971,26	0	-151.675	-29.700
-206.604	-200.801	-274.034,46	-211.160,46	0	-121.694	-84.910
-16.206	-16.205	-12.646,00	-12.325,00	0	-15.876	-330
-201.493	-197.624	-176.491,61	-198.006,66	0	-91.713	-109.780
-180.822	-173.028	-173.739,63	-160.502,05	0	-180.822	0
-149.903	-140.236	-164.123,31	-154.383,34	0	-149.903	0
0	0	-7.756,00	0,00	0	0	0
-6.910	-6.910	-562,00	-6.744,00	0	0	-6.910
-118.153	-120.805	-86.594,07	-96.564,85	0	0	-118.153
-1.366.586	-1.334.363	-1.355.482,90	-1.340.765,61	0	-711.683	-654.903

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	200,39	-38.877,43	0	0	0
0	0	891,41	0,00	0	0	0
16.557	11.038	11.037,90	11.037,90	16.557	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.596,69	593,36	0	0	0
0	0	0,00	108.897,77	0	0	0
16.557	11.038	15.726,39	81.651,60	16.557	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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