

# ÅRSBUDGET 2025

for Dragør Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7193

CVR-nr. 12904428

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Endeligt budget - vedrørende 2025

### Målsætninger

Budgettet vedrørende 2025 viderefører de aktiviteter, som det afgående menighedsråd har arbejdet med i deres funktionsperiode, som slutter med udgangen af november 2024.

Det afgående menighedsråd har i sin funktionsperiode lagt vægt på at vedligeholde og videreudvikle de fysiske rammer både hvad angår bygninger og med hensyn til kirkegården, som nu fremstår både smuk og velvedligeholdt.

Visionen om at styrke den præstelige betjening og styrke kommunikationsområdet er lykkedes, og med hjemtagning af kirkegårdsadministrationen, som i en årrække har være outsourcet, vil det nye menighedsråd overtage en kirke og kirkegård, som er i god stand. Kirken og kirkegården er desuden betjent af et personale, som både er fagligt kompetent og et velfungerende team i forhold til kirkens brugere, indbyrdes og i forhold til menighedsrådet.

Budgettet gør det muligt at fortsætte de kirkelige aktiviteter, onsdagsmorgensang, arbejdet med et stort børnekor foruden de mere kulturelle arrangementer i form af de højskoleformiddage, aftener i godt selskab og koncertarrangementer.

Alt sammen til gavn og glæde for henved 17.000 årlige brugere.

### Særlige indsatsområder

Med budgettet lægges der vægt på at fortsætte aktiviteterne hvormed de særlige indsatsområder overlades til det nyvalgte menighedsråd.

### Supplerende forklaring til budgettet

Det nyvalgte menighedsråd, forventes at fastlægge visioner og rammer for perioden 2025 til 2028 i løbet af foråret 2025.

Menighedsrådet overtager et budget der hænger sammen, men som også bærer præg af, at personaleomkostningerne, bl. a. på grund af overenskomstforhandlinger i 2024, udgør en stigende andel af de samlede omkostninger.

I budgetlægningen er der lagt vægt på en nøje gennemgang personaleudgifterne, som udgør mere en 2/3-dele af den samlede omsætning. Udgifterne er sammenholdt med resultatet af overenskomstforhandlingerne i 2024, som også implementeres i løbet af 2025.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.990.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.990.828</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.990.828	0	0	5.990.828
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-946.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-946.160</b>
Udgifter, løn	349.684	0	0	349.684
Udgifter, Øvrige	601.476	0	0	601.476
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.454.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.454.239</b>
Udgifter, løn	2.178.189	0	0	2.178.189
Udgifter, Øvrige	336.050	0	0	336.050
Indtægter	60.000	0	0	60.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.560.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.560.584</b>
Udgifter, løn	1.732.277	0	0	1.732.277
Udgifter, Øvrige	496.442	0	0	496.442
Indtægter	668.135	0	0	668.135
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-110.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.354</b>
Udgifter, løn	22.594	0	0	22.594
Udgifter, Øvrige	195.760	0	0	195.760
Indtægter	108.000	0	0	108.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-949.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-949.491</b>
Udgifter, løn	472.291	0	0	472.291
Udgifter, Øvrige	477.200	0	0	477.200
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	30.000	0	0	30.000
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	4.755.035	0	0	4.755.035
Total udgifter, øvrige	2.106.928	0	0	2.106.928
Total indtægter	6.861.963	0	0	6.861.963

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 anlægssparing			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>0</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, øvrige drift
5.990.828	5.576.521	5.359.564,00	5.174.808,00	5.990.828	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
5.990.828	5.576.521	5.359.564,00	5.174.808,00	5.990.828	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
-81.000	-81.000	-18.612,50	-56,00	0	0	-81.000
-395.218	-336.313	-526.806,90	-364.242,06	0	-174.842	-220.376
-132.700	-130.800	-16.163,75	-40.115,75	0	0	-132.700
-337.242	-295.023	-539.455,51	-271.869,43	5.000	-174.842	-167.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-946.160	-843.136	-1.101.038,66	-676.283,24	5.000	-349.684	-601.476

#### 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
-12.000	-12.000	-99.980,26	-4.916,50	0	0	-12.000
-1.247.200	-1.355.617	-1.552.434,62	-1.366.453,15	0	-1.171.500	-75.700
-76.206	-73.008	-10.672,84	-12.641,68	0	-48.956	-27.250
-214.370	-193.682	-71.871,03	-69.827,45	60.000	-207.170	-67.200
-270.034	-166.555	-139.607,11	-126.656,01	0	-250.034	-20.000
-329.491	-314.852	-285.581,18	-281.543,04	0	-306.891	-22.600
-303.438	-294.839	-347.943,21	-265.475,87	0	-193.638	-109.800
0	0	-112.170,35	-151.579,34	0	0	0
-1.500	-1.500	-6.500,00	0,00	0	0	-1.500
-2.454.239	-2.412.053	-2.626.760,60	-2.279.093,04	60.000	-2.178.189	-336.050

#### 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
-1.516.590	-1.271.170	-1.332.887,33	-2.115.663,39	608.135	-1.661.283	-463.442
-43.994	-34.459	-75.398,12	-55.460,90	60.000	-70.994	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.560.584	-1.305.629	-1.408.285,45	-2.171.124,29	668.135	-1.732.277	-496.442



**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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