

ÅRSBUDGET 2025

for Korsvejens Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 9081

CVR-nr. 44806916

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At styrke og vedligeholde vores status som grøn kirke.
At arrangere foredrag og musiske indslag, for at tiltrække menigheden og andre med interesse for kirkelige arrangementer.
At formidle vores evangelie på nutidens måde, for at tiltrække flere besøgende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil styrke vores arbejde for børn og unge for mere/bedre benyttelse af kirken.
I 2025 fortsætter tagrenoveringen som er igangsat i okt. 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Korsvejskirken er - i forhold til budget 2024 - sat ned med kr. 35.000 i drift i 2025.
Derudover er der lønstigninger - dette har en effekt på budget 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.792.489	0	0	4.792.489
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.792.489	0	0	4.792.489
2 Kirkebygning og sognegård	-1.250.634	0	0	-1.250.634
Udgifter, løn	608.812	0	0	608.812
Udgifter, Øvrige	661.822	0	0	661.822
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.274.490	0	0	-2.274.490
Udgifter, løn	1.813.722	0	0	1.813.722
Udgifter, Øvrige	472.768	0	0	472.768
Indtægter	12.000	0	0	12.000
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.	-34.567	0	0	-34.567
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	319.567	0	0	319.567
Indtægter	285.000	0	0	285.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.238.296	0	0	-1.238.296
Udgifter, løn	750.432	0	0	750.432
Udgifter, Øvrige	487.864	0	0	487.864
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.498	0	0	5.498
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.147	0	0	1.147
Indtægter	6.645	0	0	6.645
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.172.966	0	0	3.172.966
Total udgifter, øvrige	1.943.168	0	0	1.943.168
Total indtægter	5.116.134	0	0	5.116.134

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 anlægssopparing			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, øvrig drift
4.792.489	4.828.743	5.146.518,00	4.680.014,00	4.792.489	0	0
0	0	0,00	95.272,47	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
4.792.489	4.828.743	5.146.518,00	4.775.286,47	4.792.489	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
-1.014.120	-992.725	-1.014.328,47	-1.275.359,18	0	-600.398	-413.722
-182.000	-250.000	-637.912,36	-300.406,63	0	0	-182.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.514	-32.835	-29.477,67	-42.752,12	20.000	-8.414	-66.100
-1.250.634	-1.275.560	-1.681.718,50	-1.618.517,93	20.000	-608.812	-661.822

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
-1.296.261	-1.267.774	-1.325.335,63	-1.190.084,58	0	-1.136.165	-160.096
-294.739	-295.614	-261.318,51	-296.549,28	0	-227.739	-67.000
-97.500	-103.500	-83.975,62	-92.075,12	10.000	-12.000	-95.500
-225.209	-202.107	-211.679,14	-199.855,73	0	-99.209	-126.000
-161.838	-151.097	-143.946,52	-145.999,54	0	-161.418	-420
-146.243	-145.458	-140.662,78	-125.831,50	0	-130.691	-15.552
-50.500	-57.000	-43.341,85	-22.693,88	2.000	-46.500	-6.000
-2.200	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.274.490	-2.224.350	-2.212.460,05	-2.075.289,63	12.000	-1.813.722	-472.768

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
-34.567	-34.567	-102.110,22	-38.375,64	69.000	0	-103.567
0	-61.000	-3.367,50	-62.679,80	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	172.383,05	216.417,87	216.000	0	-216.000
-34.567	-95.567	66.905,33	115.362,43	285.000	0	-319.567

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
-87.267	-82.000	-147.679,19	-85.421,63	0	0	-87.267
-349.428	-367.343	-317.604,03	-293.035,85	0	-271.428	-78.000
-89.256	-77.969	-84.936,81	-118.461,12	0	-37.256	-52.000
-30.824	-30.824	-39.915,82	-28.636,66	0	-30.824	0
-268.320	-263.072	-250.746,89	-228.088,29	0	-112.320	-156.000
-196.385	-190.800	-110.772,56	-113.117,07	0	-196.385	0
-102.219	-97.717	-85.281,58	-83.579,48	0	-102.219	0
-19.000	-19.000	-17.496,13	-15.271,45	0	0	-19.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-95.597	-97.742	-70.677,51	-84.524,31	0	0	-95.597
-1.238.296	-1.236.467	-1.125.110,52	-1.050.135,86	0	-750.432	-487.864

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.147	-490	4.366,50	-56,73	0	0	-1.147
0	-739	2,41	-15.220,09	0	0	0
6.645	4.430	4.430,00	4.430,00	6.645	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.008,33	-98.284,38	0	0	0
5.498	3.201	6.790,58	-109.131,20	6.645	0	-1.147

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