

# ÅRSBUDGET 2025

for Islands Brygges Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9345

CVR-nr. 15662611

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Islands Brygges Sogn vil i 2025 konsolidere sig efter sogneudskillelsen af Ørestad Sogn og vil med nyt menighedsråd udvikle nye visioner for den kommende 4-års periode. Vi vil i dette arbejde bygge videre på den høje eksponering, Hans Tausens Kirke har fået i 100-års jubilæumsåret 2024 og succesrige erfaringer med bl.a. højskoleforedrag.

Gennem de faste søndagsgudstjenester og en buket af andre tilbud fra koncerter og korsang til caféer med fællessang vil vi imødekomme de forskellige behov i menigheden. Samtidig vil vi gennem nye tiltag og nye samarbejder række ud til nye grupper af beboere, der ikke i dag har kirken som en del af deres åndelige liv.

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

Hans Tausens Kirke gennemgik i 2023 og 2024 en tiltrængt indvendig renovering. Tilbage er tårntrappen, som vi med egne midler vil sætte i stand i 2025.

Udvendigt er der også sket meget - især med forhaven og pladsen foran kirken. Der udestår imidlertid en renovering af kirkens facader samt regnvandsafledning, som med bevilgede midler gennemføres i 2025.

Desuden vil vi - med udgangspunkt i de allerede frembragte skitser - fortsætte arbejdet med at planlægge opførelsen af et nyt menighedshus tæt på kirken.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Afleveringen af budgettet har med provstiets accept overskredet den normale frist. Dette skyldes en misforståelse mellem sognet og provstiet i forbindelse med budgetprocessen, hvilket udløste et lavere ligningsbeløb end forventet.

Der har som følge heraf været behov for opfølgende kommunikation for at nå frem til en løsning på problemet. En sådan blev fundet og et revideret budget godkendt af det nye menighedsråd på et ekstraordinært møde den 12. december 2024. Et budget hvor der især er opnået besparelser på personalesiden ved at udskyde planlagte ansættelser i 2025. Det er dette budget, som hermed afleveres.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>9.097.000</b>	<b>0</b>	<b>453.724</b>	<b>9.550.724</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.097.000	0	453.724	9.550.724
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.873.011</b>	<b>0</b>	<b>-453.724</b>	<b>-2.326.735</b>
Udgifter, løn	834.366	0		834.366
Udgifter, Øvrige	1.035.645	0	453.724	1.489.369
Indtægter	-3.000	0	0	-3.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.844.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.844.397</b>
Udgifter, løn	3.171.302	0		3.171.302
Udgifter, Øvrige	725.945	0	0	725.945
Indtægter	52.850	0	0	52.850
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-61.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.350</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	256.350	0	0	256.350
Indtægter	195.000	0	0	195.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-3.318.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.318.542</b>
Udgifter, løn	2.106.103	0		2.106.103
Udgifter, Øvrige	1.212.439	0	0	1.212.439
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	300	0	0	300
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	6.111.771	0		6.111.771
Total udgifter, øvrige	3.230.379	0	453.724	3.684.103
Total indtægter	9.342.150	0	453.724	9.795.874

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
<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	9.097.000
11	Tillægsbevilling fra reserven	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0
18	Ligning til reserven (PU)	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0
I alt		9.097.000

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.097.000				9.097.000	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
9.097.000				9.097.000	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0
21	Kirkebygning	-1.229.652
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-70.359
23	Sognegård	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-573.000
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0
I alt		-1.873.011

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-1.229.652				-3.000	-834.366	-392.286
-70.359				0	0	-70.359
0				0	0	0
-573.000				0	0	-573.000
0				0	0	0
-1.873.011				-3.000	-834.366	-1.035.645

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.724.252
32	Kirkelig undervisning	-281.203
33	Diakonal virksomhed	-564.664
34	Kommunikation	-660.675
35	Kirkekor	-110.958
36	Kirkekoncerter	-297.742
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-202.323
39	Kontingent til DSUK	-2.580
I alt		-3.844.397

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-1.724.252				2.060	-1.681.002	-45.310
-281.203				48.210	-192.413	-137.000
-564.664				2.580	-229.744	-337.500
-660.675				0	-489.120	-171.555
-110.958				0	-110.958	0
-297.742				0	-273.742	-24.000
-202.323				0	-194.323	-8.000
-2.580				0	0	-2.580
-3.844.397				52.850	-3.171.302	-725.945

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården	0
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0
42	Krematorium	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0
I alt		0

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				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	0
-32.330				96.000	0	-128.330
-29.020				99.000	0	-128.020
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-61.350				195.000	0	-256.350

#### 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
-321.000				0	0	-321.000
-920.592				0	-536.592	-384.000
-345.257				0	-254.257	-91.000
-25.000				0	0	-25.000
-582.496				0	-427.496	-155.000
-833.871				0	-833.871	0
-53.887				0	-53.887	0
-40.000				0	0	-40.000
-10.000				0	0	-10.000
-186.439				0	0	-186.439
-3.318.542				0	-2.106.103	-1.212.439

#### 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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
300				300	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
300				300	0	0

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
453.724	453.724		0
-453.724	0		-453.724
0	453.724		-453.724