

# ÅRSBUDGET 2025

for Ørestad sogn

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9352

CVR-nr. 44894440

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Ørestad Sogn er formelt etableret pr. 1.12.2024.

Ørestad Sogn har en ambition om at kirken skal være et moderne, kulturelt og åndeligt frirum for alle i Ørestad - på tværs af nationaliteter, aldre og overbevisninger.

Kirken i Ørestad vil være samlingssted for meget mere end kristendom.

"Vi vil gerne være et åbent frirum i Ørestad, hvor man kan mødes. Et sted for alle, hvor man ikke behøver tro på noget bestemt, og hvor religion ikke behøver være omdrejningspunktet - men gud er selvfølgelig en del af det."

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

Kirkebyggeriet er nu i projekteringsfasen og selve byggeriet vil starte primo 2025 og vil kræve stor fokus i den kommende periode. Sognet har oprettet et antal nye stillinger, som er blevet besat umiddelbart før sognets åbning den 1.12.2024, men fokus vil i 2024 naturligvis også være på etablering og forankring af den udvidede organisation og et helt nyt menighedsråd.

Kirken arrangerer mange utraditionelle events som eksempelvis jazzgudstjenester, der afholdes sidste søndag hver måned ligesom der arbejdes med techno-gudstjenester og en litteraturklub. Kirken bruger videre den naturskønne Fælled til vielser, 'lørdags-retreats' og naturgudstjenester.

Expats (udlændinge, der flytter til København for at arbejde) og internationale beboere er en særlig målgruppe, som Kirken i Ørestad gerne vil omfavne mere.

"Der er en stor andel af Ørestads befolkning er ikke danskere. Vi vil gerne have fat i internationale og expats, som ønsker et tilhørsforhold, men som normalt ikke går i den danske folkekirke."

Sognet har igennem det seneste år etableret og forankret et FDF-korps, og Ørestad er blevet en del af stiftets indsats for internationals og holder regelmæssigt arrangementer for denne store gruppe af beboere i bydelen.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Dette er første budget sognet, som er etableret med virkning fra 1.12.2024.

Forskellige misforståelser i dialogen om budgettet mellem sognet og Amagerbro Provsti medførte, at bevillingerne for 2025 blev lavere end oprindeligt budgetteret. Dette resulterede efter drøftelse og genbehandling i Provstiudvalget i at sognet blev tildelt yderligere 332000 fra reservepuljen. Da dette beløb allerede blev overført til Islands Brygges sogn i 2024 har provstiet lagt beløbet ind i ligningsbeløbet. Samtidig har sognet fundet besparelser i personalebudgettet på omkring 600.000 kr. til dækning af den resterende manko som følge af misforståelserne. Disse er fundet ved justering af budget til aktuelt ubesatte stillinger, der således må udskydes til efterår 2025. Samtidig er budgettet til indretning af RJV 70A reduceret med godt 100.000 kr. til 164.000.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>10.389.364</b>	<b>0</b>	<b>1.381.489</b>	<b>11.770.853</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.389.364	0	1.381.489	11.770.853
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-3.314.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.314.834</b>
Udgifter, løn	508.605	0	0	508.605
Udgifter, Øvrige	2.806.229	0	0	2.806.229
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.315.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.315.951</b>
Udgifter, løn	2.898.873	0	0	2.898.873
Udgifter, Øvrige	487.078	0	0	487.078
Indtægter	70.000	0	0	70.000
<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>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	192.700	0	0	192.700
Indtægter	207.000	0	0	207.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-3.644.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.644.515</b>
Udgifter, løn	2.329.706	0	0	2.329.706
Udgifter, Øvrige	1.314.809	0	0	1.314.809
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-128.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.364</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	128.364	0	0	128.364
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.381.489</b>	<b>1.381.489</b>
Total udgifter, løn	5.737.184	0	0	5.737.184
Total udgifter, øvrige	4.929.180	0	0	4.929.180
Total indtægter	10.666.364	0	1.381.489	12.047.853

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			1.381.489
- 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>-1.381.489</b>

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	10.389.364
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		10.389.364

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.389.364				10.389.364	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
10.389.364				10.389.364	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0
21	Kirkebygning	-1.182.539
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-90.000
23	Sognegård	-661.269
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-1.381.026
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0
I alt		-3.314.834

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0				0	0	0
-1.182.539				0	-339.069	-843.470
-90.000				0	0	-90.000
-661.269				0	-84.768	-576.501
-1.381.026				0	-84.768	-1.296.258
0				0	0	0
-3.314.834				0	-508.605	-2.806.229

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.470.570
32	Kirkelig undervisning	-300.012
33	Diakonal virksomhed	-225.923
34	Kommunikation	-613.388
35	Kirkekor	-39.375
36	Kirkekoncerter	-312.912
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-351.191
39	Kontingent til DSUK	-2.580
I alt		-3.315.951

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0				0	0	0
-1.470.570				0	-1.376.572	-93.998
-300.012				48.000	-222.012	-126.000
-225.923				2.000	-161.423	-66.500
-613.388				0	-452.388	-161.000
-39.375				0	-34.375	-5.000
-312.912				0	-307.912	-5.000
-351.191				20.000	-344.191	-27.000
-2.580				0	0	-2.580
-3.315.951				70.000	-2.898.873	-487.078

#### 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, øvrige 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
4.800				89.000	0	-84.200
9.500				118.000	0	-108.500
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
14.300				207.000	0	-192.700

#### 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
-367.000				0	0	-367.000
-1.087.594				0	-597.594	-490.000
-449.411				0	-348.411	-101.000
-10.000				0	0	-10.000
-650.318				0	-522.318	-128.000
-640.423				0	-640.423	0
-220.960				0	-220.960	0
-40.000				0	0	-40.000
-10.000				0	0	-10.000
-168.809				0	0	-168.809
-3.644.515				0	-2.329.706	-1.314.809

#### 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
-128.364				0	0	-128.364
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	0	0
-128.364				0	0	-128.364

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.381.489	1.381.489		0
1.381.489	1.381.489		0