

ÅRSBUDGET 2024

for Amagerbro Provstiudvalg

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4411

CVR-nr. 21255998

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9



Amagerbro provsti

VISIONER - B2024

Vedtaget på provstiudvalgets visionsdag den 1. juli 2023:

Målsætningen for provstiudvalget er, at skabe gode rammer for provstiets menighedsråd, præster og ansatte, så de kan udføre deres hverv til gavn for Folkekirken, forkyndelsen og evangeliets fremme, ved at skabe gode rammer for fælles initiativer og kreative tiltag, der virker til provstiets bedste.

I 2024 vil vi arbejde for at der skabes ejerskab hos sognene for provstiets fælles initiativer og samarbejder:

- Samarbejde om Juniorkor
- Samarbejde om præsternes efteruddannelse
- Samarbejde om fælles indkøb af kalenderprogram
- Samarbejde om konfirmandevent
- Samarbejde om Højskolesangbog-Marathon
- Samarbejde om HR-medarbejder
- Samarbejde om fælles gudstjenester.

I 2024-2025 vil vi desuden arbejde for at provstiets sogne involveres i, og får nytte af provstisamarbejder:

- Bibliarium
- Folkekirken for Internationals
- Skoletjenesten
- Skoletjenesten for ungdoms/erhvervsuddannelser.

Særligt fokus i 2024-2025:

- Fortsat samarbejde om øget gennemsigtighed i fordeling af ligningsmidler til drift.
- Implementering af en reserve (udviklingspulje) til støtte for nye folkekirkelige initiativer i provstiets sogne, herunder samarbejde mellem et mindre antal sogne.
- Få et langsigtet overblik over renoverings- og vedligeholdelsesarbejder i sognene.

PROVSTIUDVALGET

Stanleys Gaard

St. Søndervoldstræde 2. 1. sal

1419 København K.-

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.501.066	0	0	3.501.066
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.501.066	0	0	3.501.066
2 Kirkebygning og sognegård	-95.760	0	0	-95.760
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	95.760	0	0	95.760
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-983.699	0	0	-983.699
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	983.699	0	0	983.699
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-575.000	0	0	-575.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	575.000	0	0	575.000
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	160.000	0	0	160.000
Udgifter, Øvrige	90.000	0	0	90.000
Indtægter	250.000	0	0	250.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.846.607	0	0	-1.846.607
Udgifter, løn	610.000	0	0	610.000
Udgifter, Øvrige	1.236.607	0	0	1.236.607
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	770.000	0	0	770.000
Total udgifter, øvrige	2.981.066	0	0	2.981.066
Total indtægter	3.751.066	0	0	3.751.066

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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	5.705.996
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	5.705.996

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.501.066	2.800.271	5.014.433,00	2.393.666,00	3.501.066	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
3.501.066	2.800.271	5.014.433,00	2.393.666,00	3.501.066	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-95.760	-96.000	-88.905,00	-95.280,00	0	0	-95.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.760	-96.000	-88.905,00	-95.280,00	0	0	-95.760

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
-969.086	-619.633	-199.079,28	-339.632,10	0	0	-969.086
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.113	-11.475	-1.887,50	-74.975,00	0	0	-12.113
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
-983.699	-631.108	-200.966,78	-414.607,10	0	0	-983.699

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-575.000	-575.000	-84.577,85	-186.102,79	0	0	-575.000
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
-575.000	-575.000	-84.577,85	-186.102,79	0	0	-575.000

Formål

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-144.074,90	52.717,35	250.000	-160.000	-90.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-144.074,90	52.717,35	250.000	-160.000	-90.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.994	-77.647	-108.572,48	-59.254,61	0	0	-58.994
-213.267	-182.725	-179.695,48	11.745,69	0	-100.000	-113.267
-510.000	-460.000	-461.706,96	-454.919,90	0	-510.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	-21.079,18	-18.980,93	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-984.346	-742.791	-777.871,00	-651.964,00	0	0	-984.346
-1.846.607	-1.498.163	-1.548.925,10	-1.173.373,75	0	-610.000	-1.236.607

70	Renter af stiftsslån
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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	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
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	-2.459.128,53	-50.423,18	0	0	0
0	0	-2.459.128,53	-50.423,18	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift

Ligningsbeløb til reserven	5.705.996
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	0

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Uforudsete udgifter (tidl. 5 %-midler)	3.705.996
Implementering af ProvstiSkyen	1.000.000
Hensættes til udviklingspulje	1.000.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	5.705.996