

ÅRSBUDGET 2024

for Amagerland Provstiudvalg
i Amagerland Provsti
i Dragør Kommune, Tårnby Kommune
Myndighedskode 4412
CVR-nr. 21326879

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

Amagerland provstis provstiudvalg (PU) ønsker at støtte den grønne omstilling forstået som sognenes reduktion af CO2 og en større biodiversitet omkring kirker og på kirkegårde. PU ønsker at tilvejebringe indsigt i provstiets samlede økonomi med henblik på at skabe oversigt over provstiets økonomi i et flerårigt perspektiv og skabe grundlag for rimelige fordeling af kirkeskattemidlerne. PU ønsker at bistå sognene med at blive fortrolig med mulighederne i den nye økonomilov.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiet deltager i pilotprojektet Folkekirkens Skoletjeneste for Ungdomsuddannelser (FSU). Amagerland provsti bidrager med et medlem i bestyrelsen, økonomi til projektet og varetagelse af kassererfunktionen.

Provstiet deltager i opstarten af Bibliarium med et bestyrelsesmedlem og økonomi til projektet.

Provstiet deltager i sognenes samarbejde om Folkekirkens Skoletjeneste Dragør-Tårnby (FSDT) med provstiet som ramme.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres i 2024 med forbrug af:

- Folkekirkens Skoletjeneste Dragør-Tårnby (FSDT) på kr. 88.192
- Præsters efteruddannelse på kr. 233.483
- I alt kr. 321.675.

Der budgetteres med en reserve på kr. 3.240.025 (se bilag 9). Beløbet er budgetsat på formål 20 øvrige udgifter, da budgetstøttesystemet endnu ikke understøtter formålskontering af reserven.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.199.843	0	0	5.199.843
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.199.843	0	0	5.199.843
2 Kirkebygning og sognegård	-3.387.662	0	0	-3.387.662
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.387.662	0	0	3.387.662
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-884.117	0	0	-884.117
Udgifter, løn	454.920	0	0	454.920
Udgifter, Øvrige	510.197	0	0	510.197
Indtægter	81.000	0	0	81.000
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.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.249.939	0	0	-1.249.939
Udgifter, løn	437.120	0	0	437.120
Udgifter, Øvrige	812.819	0	0	812.819
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	200	0	0	200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	200	0	0	200
Resultat	-321.675	0	0	-321.675
Total udgifter, løn	892.040	0	0	892.040
Total udgifter, øvrige	4.710.678	0	0	4.710.678
Total indtægter	5.281.043	0	0	5.281.043

Forbrug af frie midler	321.675	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	321.675	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	3.240.025
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	3.240.025

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
5.199.843	4.498.953	3.347.990,00	2.524.832,00	5.199.843	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
5.199.843	4.498.953	3.347.990,00	2.524.832,00	5.199.843	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
-3.240.025	0	0,00	0,00	0	0	-3.240.025
0	-3.358.670	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
-147.637	-143.623	-58.140,84	-46.770,02	0	0	-147.637
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.387.662	-3.502.293	-58.140,84	-46.770,02	0	0	-3.387.662

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
0	0	-2.522,05	0,00	0	0	0
-884.117	-688.933	-399.547,83	-233.266,08	81.000	-454.920	-510.197
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
-884.117	-688.933	-402.069,88	-233.266,08	81.000	-454.920	-510.197

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
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 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
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

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-95.486	-55.812	-40.453,00	-65.261,91	0	0	-95.486
-81.983	-75.782	-72.458,52	-54.129,99	0	-43.400	-38.583
-405.504	-387.217	-369.840,44	-380.940,87	0	-393.720	-11.784
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
-242.890	-71.311	-7.524,00	-8.972,93	0	0	-242.890
0	0	0,00	-4.447,50	0	0	0
-424.076	-402.846	-391.035,00	-397.366,00	0	0	-424.076
-1.249.939	-992.968	-881.310,96	-911.119,20	0	-437.120	-812.819

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 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	-26.500	-2.379,94	-1.395,00	0	0	0
200	0	-24.278,72	-25.077,50	200	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	-109.089,81	-1.027.382,59	0	0	0
200	-26.500	-135.748,47	-1.053.855,09	200	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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

Ligningsbeløb til reserven	3.240.025
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	3.240.025
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	

Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	3.240.025