

ÅRSBUDGET 2023

for Vesterbro Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9185

CVR-nr. 32108083

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning

Det er en væsentlig målsætning for menighedsrådet at bidrage til, at kristendom fremstår som relevant for stadig flere, og at opbygge større menighed. Vi vil være bedre til at formidle, hvad kristendom er, og tilbyde kirkelige aktiviteter, som er attraktive og giver mening for flere. Herigennem vil vi om ikke øge så dog stabilisere dåbsprocent og medlemsprocent.

I budgettet indgår videreførelse af de senere års prioriteringer. Herudover indgår en styrkelse af arbejdet for børn og unge voksne, mere åbne kirker, styrkelse af alternative gudstjenester samt imødegåelse af stigende elpriser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder, som indgår i budgettet:

- Folkekirken for Internationals - Stiftssamarbejde om kirkeligt arbejde mennesker med anden sproglig eller kulturel baggrund end dansk (engelsksproget menighed, kommunikation og netværk): Administreres af Vesterbro Sogn. De øvrige parters bidrag er opført som indtægt under formål 33.
- Provstisamarbejde om musikpædagogisk arbejde: Administreres af Vesterbro Sogn. Provstiets og de øvrige deltagende menighedsråds bidrag er opført som indtægt under formål 35.

Udgifter til renter på stiftslån kr. 189.205 dækkes af særlig bevilling fra provstiudvalget og er derfor ikke medtaget i budgettet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	31.213.850	30.603.448	31.047.363,44	30.285.311,17
Driftsudgifter i alt	-31.292.389	-31.297.067	-29.944.300,32	-28.896.826,70
2 Kirkebygning og sognegård	-6.899.657	-6.711.324	-7.718.834,58	-6.921.318,58
2 Indtægter	828.000	721.000	385.624,88	738.832,90
2 Udgifter, løn	-2.959.673	-2.930.340	-2.611.955,40	-2.576.845,73
2 Udgifter, øvrige drift	-4.767.984	-4.501.984	-5.492.504,06	-5.083.305,75
3 Kirkelige aktiviteter	-18.864.238	-18.934.149	-16.233.990,50	-16.649.117,14
3 Indtægter	4.011.746	2.738.496	2.981.075,62	1.478.443,01
3 Udgifter, løn	-19.028.964	-17.858.844	-16.556.688,95	-15.413.806,37
3 Udgifter, øvrige drift	-3.847.020	-3.813.801	-2.658.377,17	-2.713.753,78
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-342.000	-377.000	-652.013,57	-306.129,98
5 Indtægter	535.000	493.000	449.587,99	443.639,55
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-877.000	-870.000	-1.101.601,56	-749.769,53
6 Administration og fællesudgifter	-5.242.419	-5.227.091	-5.093.961,95	-4.878.849,05
6 Indtægter	0	0	1.671,14	20.760,92
6 Udgifter, løn	-2.603.816	-2.513.652	-2.410.927,24	-2.341.407,30
6 Udgifter, øvrige drift	-2.638.603	-2.713.439	-2.684.705,85	-2.558.202,67
7 Finansielle poster	55.925	-47.503	-245.499,72	-141.411,95
A Resultat af drift	-78.539	-693.619	1.103.063,12	1.388.484,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	78.539	693.619		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.087.471	-1.761.098	-8.765.015,80	-3.895.508,16
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	6.087.471	1.890.119	5.497.446,26	4.984.250,31
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-400.358,58
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	129.021	-3.267.569,54	688.383,57
C Årets resultat	-78.539	-564.598	-2.164.506,42	2.076.868
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	129.021		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	129.021		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-129.021		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
31.213.850	30.603.448	30.603.448,16	30.103.247,96	31.213.850	0	0
0	0	443.915,28	182.063,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.213.850	30.603.448	31.047.363,44	30.285.311,17	31.213.850	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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.816.717	-5.852.232	-5.257.912,49	-5.699.571,46	426.000	-2.850.733	-3.391.984
-605.000	-545.000	-1.895.791,87	-872.739,29	0	0	-605.000
97.000	202.000	15.467,57	175.271,20	402.000	0	-305.000
-556.713	-488.380	-556.038,67	-495.243,27	0	-90.713	-466.000
-18.227	-27.712	-24.559,12	-29.035,76	0	-18.227	0
-6.899.657	-6.711.324	-7.718.834,58	-6.921.318,58	828.000	-2.959.673	-4.767.984

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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.429.160	-1.313.005	-1.176.475,51	-1.324.777,65	0	-1.429.160	0
-8.009.129	-8.047.076	-7.415.741,56	-7.103.115,98	138.250	-7.007.796	-1.139.583
-879.579	-884.734	-756.958,12	-798.533,12	0	-578.219	-301.360
-1.073.644	-1.337.490	-1.441.390,12	-1.667.642,91	2.411.315	-2.639.370	-845.589
-3.255.893	-3.381.394	-2.565.730,98	-2.516.072,13	0	-2.530.893	-725.000
-1.798.656	-1.722.434	-1.230.352,75	-1.508.093,86	1.302.181	-2.915.837	-185.000
-560.845	-518.578	-511.047,59	-524.817,43	50.000	-597.557	-13.288
-1.855.132	-1.727.238	-1.134.093,87	-1.203.864,06	110.000	-1.330.132	-635.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-18.864.238	-18.934.149	-16.233.990,50	-16.649.117,14	4.011.746	-19.028.964	-3.847.020

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.000	-377.000	-652.013,57	-306.129,98	535.000	0	-877.000
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
-342.000	-377.000	-652.013,57	-306.129,98	535.000	0	-877.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-810.000	-785.000	-772.650,63	-744.612,16	0	0	-810.000
-594.949	-714.966	-549.268,75	-609.182,28	0	-334.949	-260.000
-936.757	-921.704	-908.717,28	-788.806,14	0	-606.757	-330.000
-328.197	-323.140	-300.067,56	-292.536,07	0	-203.197	-125.000
-891.236	-814.243	-795.924,93	-755.500,71	0	-290.236	-601.000
-1.051.810	-1.005.740	-1.014.432,64	-1.041.837,02	0	-1.051.810	0
-116.867	-111.748	-79.218,12	-87.087,57	0	-116.867	0
-200.000	-200.000	-313.350,60	-155.578,91	0	0	-200.000
0	0	-17.330,00	-40.258,35	0	0	0
-312.603	-350.550	-343.001,44	-363.449,84	0	0	-312.603
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.242.419	-5.227.091	-5.093.961,95	-4.878.849,05	0	-2.603.816	-2.638.603

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-53.428	-84.806,96	-98.376,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-68.292,14	-43.219,78	0	0	0
0	0	114,40	183,89	0	0	0
55.925	55.925	45.050,49	0,00	55.925	0	0
0	0	-2.295,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-135.270,41	0,00	0	0	0
55.925	-47.503	-245.499,72	-141.411,95	55.925	0	0

Formål

8 Anlægsramme

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-5.187.471	-861.098	-6.227.305,89	-3.695.498,78	0	0	-5.187.471
81 Sognegård	-900.000	-900.000	-2.537.709,91	-200.009,38	0	0	-900.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-400.358,58	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	6.087.471	1.890.119	4.272.454,00	3.174.307,00	6.087.471	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.224.992,26	1.809.943,31	0	0	0
I alt	0	129.021	-3.267.569,54	688.383,57	6.087.471	0	-6.087.471

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	1.513.530	0					1.513.530

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet