

# ÅRSBUDGET 2024

for Vor Frelers Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7082

CVR-nr. 10266017

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vor Frelzers Kirke er kendetegnet ved et generelt højt aktivitetsniveau som påvirker både præster, kirkemusikere og øvrige personale. Som et kulturelt ikon besøges kirken af i størrelsesordenen 250.000 turister årligt, hvilket er en unik situation at forholde sig til. Samtidig er kirken umådelig populær til brug ved dåb, vielser, bisættelser og andre aktiviteter, hvor kirken egner sig.

Som en del af diakoniarbejdet støttes Fedtekældereren i Stanleys Gaard med et årligt beløb som anerkendelse af deres vigtige, sociale arbejde.

Menighedsrådet ønsker at skabe de bedste muligheder for, at dette høje aktivitetsniveau kan fastholdes.

Kirken fordrer med sin størrelse og markante udtryk meget store summer til vedligeholdelse, både af hensyn til bevarelsen af det nationale klenodie, og for at forhindre risiko for fx nedfald af sandsten. Der arbejdes på at kunne fortsætte dette arbejde.

Grunden omkring kirken benyttes af både turister, sognebørn og Døttreskolens elever. Samtidig er der placeret en midlertidig kontorpavillon på grunden. Der arbejdes på en helhedsplan for området, der tager hensyn til de mangeartede behov, der skal opfyldes.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser et driftsunderskud på kr. 4.123.322, da der budgetteres med et forbrug af hensatte tårnmidler på kr. 4.123.322, jf. bilag 1.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.057.696</b>	<b>0</b>	<b>3.221.469</b>	<b>5.279.165</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.057.696	0	3.221.469	5.279.165
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-2.272.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.272.941</b>
Udgifter, løn	572.041	0	0	572.041
Udgifter, Øvrige	1.740.900	0	0	1.740.900
Indtægter	40.000	0	0	40.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-4.851.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.851.219</b>
Udgifter, løn	3.854.087	0	0	3.854.087
Udgifter, Øvrige	1.024.632	0	0	1.024.632
Indtægter	27.500	0	0	27.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.081.281</b>	<b>0</b>	<b>-528.750</b>	<b>-1.610.031</b>
Udgifter, løn	1.679.719	0	0	1.679.719
Udgifter, Øvrige	810.167	0	528.750	1.338.917
Indtægter	1.408.605	0	0	1.408.605
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>4.074.750</b>	<b>0</b>	<b>-2.692.719</b>	<b>1.382.031</b>
Udgifter, løn	2.108.190	0	0	2.108.190
Udgifter, Øvrige	3.884.060	0	2.692.719	6.576.779
Indtægter	10.067.000	0	0	10.067.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.059.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.059.391</b>
Udgifter, løn	961.357	0	0	961.357
Udgifter, Øvrige	1.098.034	0	0	1.098.034
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>9.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.064</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.064	0	0	9.064
<b>Resultat</b>	<b>-4.123.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.123.322</b>
Total udgifter, løn	9.175.394	0	0	9.175.394
Total udgifter, øvrige	8.557.793	0	3.221.469	11.779.262
Total indtægter	13.609.865	0	3.221.469	16.831.334

Forbrug af frie midler	4.123.322	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>4.123.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
2.057.696	6.086.320	7.060.068,96	5.493.611,00	2.057.696	0	0
0	0	526.515,72	452.000,00	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
2.057.696	6.086.320	7.586.584,68	5.945.611,00	2.057.696	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
-1.901.941	-1.555.900	-1.694.711,10	-1.025.355,02	0	-565.041	-1.336.900
-329.000	-313.000	-303.913,48	-312.800,20	0	0	-329.000
-40.000	-40.000	-20.332,32	-72.856,83	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	3.000	-45.096,13	4.116,33	40.000	-7.000	-35.000
-2.272.941	-1.905.900	-2.064.053,03	-1.406.895,72	40.000	-572.041	-1.740.900

##### 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
-2.975.966	-2.964.413	-3.237.473,39	-2.065.188,08	5.000	-2.709.174	-271.792
-58.500	-64.000	-60.375,80	-54.613,15	0	0	-58.500
-294.000	-473.940	-206.712,60	-278.502,84	0	0	-294.000
-746.415	-65.001	-218.432,62	-50.221,15	0	-508.165	-238.250
-80.980	-80.250	-104.133,03	-44.080,29	0	-47.250	-33.730
-672.858	-528.854	-408.058,99	-338.412,74	0	-559.498	-113.360
-22.500	-45.000	4.234,20	-21.449,42	22.500	-30.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.851.219	-4.221.458	-4.230.952,23	-2.852.467,67	27.500	-3.854.087	-1.024.632

##### 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
-1.211.281	-1.095.583	-661.245,74	-858.112,49	1.258.605	-1.679.719	-790.167
130.000	125.000	155.314,00	115.754,00	150.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.081.281	-970.583	-505.931,74	-742.358,49	1.408.605	-1.679.719	-810.167

## 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
-71.000	-60.000	-200.827,12	-37.098,89	77.000	0	-148.000
13.000	9.000	-9.798,43	28.390,69	90.000	0	-77.000
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
-3.167.666	-2.857.100	0,00	-60.908,00	0	0	-3.167.666
0	0	-275.367,17	-647.720,52	0	0	0
7.300.416	5.761.833	8.542.028,78	2.311.816,29	9.900.000	-2.108.190	-491.394
4.074.750	2.853.733	8.056.036,06	1.594.479,57	10.067.000	-2.108.190	-3.884.060

#### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-299.946	-306.015	-452.229,97	-253.226,26	0	-36.874	-263.072
-255.094	-225.706	-268.705,99	-197.983,85	0	-169.474	-85.620
-440.449	-354.592	-471.832,07	-256.103,83	0	-176.798	-263.651
-26.201	-26.201	-12.511,00	-25.022,00	0	-26.201	0
-411.449	-380.592	-398.428,43	-329.622,58	0	-176.798	-234.651
-107.878	-98.389	-89.015,87	-85.732,28	0	-107.878	0
-267.334	-243.654	-229.892,21	-220.354,06	0	-267.334	0
-80.000	-80.000	-59.233,65	-33.668,29	0	0	-80.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-151.040	-107.992	-125.827,78	-116.856,92	0	0	-151.040
-2.059.391	-1.823.141	-2.107.676,97	-1.518.570,07	0	-961.357	-1.098.034

#### 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	-49.804	-63.084,67	-101.820,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-54,00	-72.708,65	0	0	0
4.370	0	-65.546,47	0,00	4.370	0	0
4.694	6.029	5.454,22	6.028,94	4.694	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.934,86	14.354,14	0	0	0
0	0	-564.305,47	0,00	0	0	0
9.064	-43.775	-670.601,53	-154.146,44	9.064	0	0

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
3.221.469	3.221.469		0
-528.750	0		-528.750
-2.692.719	0		-2.692.719
0	3.221.469		-3.221.469