

ÅRSBUDGET 2024

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9174

CVR-nr. 22159917

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

VISIONEN - for Vor Frue Kirke er:

- At Vor Frue Kirkes forskelligartede gudstjenesteliv er kendetegnet ved nærvær, skønhed og fællesskab.
- At vi i Vor Frue Kirke udfolder mødet mellem Gud og menneske i et mangfoldigt samspil mellem tradition og fornyelse.
- At vi i Vor Frue Kirke giver den kristne tro videre medinddragende og gennem et bredt og varieret spektrum af udtryk.
- At vi i Vor Frue Kirke skaber aktiviteter for folkelig- og kulturdiakonal brobygning og fællesskaber, hvor vi som mennesker tager hånd om hinanden med omsorg, ligeværd og respekt.

VÆRDIER

RUMMELIGHED

Vor Frue Kirke er en åben og gæstfri kirke, der såvel indadtil som udadtil omfavner og forbinder forskelligheder.

RELEVANS

Vor Frue Kirke forkynder evangeliet i en dynamisk vekselvirkning med det omgivende samfund og den samtidige kultur.

KVALITET

Vi gør os umage. Det sker ud fra en agtelse for skaberværket og det enkelte menneske og gennemsyrrer alt, hvad vi gør.

Godkendt af MR den 23. februar 2022

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Visioner og medarbejdertrivsel

På et visionsseminar i efteråret 2023 blev visionerne drøftet. Arbejdet med implementering og nærmere beskrivelse af visionerne er ikke afsluttet endnu, men vil fortsætte i den kommende tid.

Til brug for visionsdrøftelser har der været kigget på omkostningsbesparelser, men også på merudgiftsønsker, som de enkelte udvalg i kirken har budt ind med. Der vil være fokus på, at visionerne kan implementeres med respekt for medarbejdernes trivsel.

Bemandingen i administrationen er meget ny, og visionsdrøftelserne er endnu ikke afsluttet. Det har derfor ikke været muligt at nå at fastsætte særlige indsatsområder og mulige merudgiftsønsker, som kan indgå i budget 2024.

I forhold til medarbejdertrivsel er der fokus på, at flere medarbejdere oplever et alt for stort arbejdspress.

Det gælder blandt andet for kirketjenerne, som der længe er blevet trukket meget store vekslers på. Det skyldes i et vist omfang en hjemsendt medarbejder og langtidssygemeldinger.

Den primære årsag skal dog formentlig findes i, at vi som domkirke i København har en særlig rolle i forhold til både biskoppen og de royale. Kirketjenerne har et stort antal arbejdstimer i forbindelse med festgudstjenester og andre særlige arrangementer. Det meget høje antal turister, der besøger vores smukke domkirke, medfører også mange arbejdsopgaver for kirketjenerne.

Det meget store arbejdspress på kirketjenerne kan i princippet løses ved at nedsætte serviceniveauet og reducere antallet af arrangementer, men som domkirke har vi forskellige forpligtelser, og med vores placering i København som nævnt også en særlig rolle.

Vi ser derfor, at løsningen i stedet ligger i en fast ansættelse af yderligere to kirketjenere med en merudgift på cirka 600.000 kroner til følge. Denne merudgift kan vi ikke rumme i vores budget, og Vor Frue Kirke vil derfor søge om en forøgelse af ligningsbeløbet fra 2025, og i 2024 om en tildeling fra Reserven (5% midler).

Vi arbejder på, at der ved eksterne arrangementer i højere grad modtages dækning for anvendte ressourcer. Der er derfor budgetteret med en indtægt herfor.

Der er behov for en aflastning af kordegnen med større lønudgifter til følge. Vores kordegn gennem 12 år har været overbebyrdet med arbejdsopgaver og har desværre valgt at opgive sin stilling.

Vi har fået ansat en ny kordegn, og det er afgørende, at hun får reduceret mængden af arbejdsopgaver.

En del af løsningen kan være, at hun færre gange deltager i kirkelige handlinger, ikke mindst højmesserne. Det kræver dog, at der bliver lagt flere arbejdstimer hos kirketjenerne, og det er også et af argumenterne for ønsket om fast at ansætte yderligere to kirketjenere.

Kordegnen i vores domkirke bruger en del tid på at varetage de opgaver, der er i forhold til stiftets biskop. Det vurderes, om det bliver nødvendigt at ansætte en kordegn på 1/3 tid, så disse opgaver kan blive varetaget. Udgiften til en sådan ansættelse kan ikke rummes i vores budget, og vi vil derfor i givet fald være nødsaget til at søge om en forøgelse af ligningsbeløbet fra 2025, og i 2024 om en tildeling fra Reserven (5% midler).

Personregistrering skal kunne udføres, når vores nyansatte kordegn ikke er på arbejde, fx ved ferie eller sygdom. Det er planen, at vores løn- og personalemedarbejder skal kunne

varetage dette, men det er ikke muligt, før hun har taget det modulet om dette i kordegneuddannelsen. Betaling for modulet skal kunne indeholdes i vores uddannelsesbudget.

Digitalt orgel

Når Sankt Andreas lukker for orgeløvning, er der behov for at anskaffe et digitalt orgel til mellem 150.000 og 200.000 kroner. Der er ikke budgetteret med denne udgift, idet det vil være nødvendigt med en tildeling fra Reserven (5% midler) for at kunne dække udgiften.

Præstekontor

Der forventes at komme nogle ekstraudgifter vedrørende præstekontor på 50.000 kroner. Det afventer dog beslutning i menighedsrådet, og der er ikke budgetteret med en sådan udgift.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til budgettet for 2023 er der foretaget en del ændringer, som beskrives nedenfor.

Budgetramme/ligningsbeløb

Provstiudvalget har den 24. august 2023 godkendt følgende budgetramme for Vor Frue Sogn:

Drift	Kr. 18.443.472		
Anlæg (pudsning af murværk ved hovedindgang)		Kr.	405.000
Ligning i alt i 2024	Kr. 18.848.472		

Budgetrammen for drift kan opgøres således:

Foreløbig budgetramme for 2023	Kr. 18.020.774		
Ramme + cirka 4% (var +3% i budgetbidrag 2024)		Kr.	18.744.937
Reduktion af budgetramme (som følge af Bibliariets betaling for forbrugsafgifter m.m. i Sankt Andreas Kirke)	Kr.	-384.798	
Hugs & Food (83.333,33 kroner)		Kr.	83.333
Ligning vedrørende drift	Kr. 18.443.472		

Ligning vedrørende drift er indarbejdet i budgettet.

En reduktion af budgetrammen er forventet, men beløbets størrelse har vi anfægtet, blandt andet til budgetsamrådet. Vi har et bud på et efter vores mening mere retfærdigt reduktionsbeløb. Vi vil derfor søge om, at reduktionsbeløbet blive reduceret. Hvis det godkendes, vil vores budgetramme blive forøget fra 2025, og vi vil blive tildelt et beløb i 2024 fra Reserven(5% midler). En eventuel tildeling fra Reserven er ikke indarbejdet i budgettet.

Budgetrammen for anlæg på 405.000 kroner er registreret direkte i Økonomiportalen som en indtægt og udgift. Ellers er der intet gjort budgetmæssigt i forhold til anlæg.

Samarbejde mellem menighedsråd

Under Samarbejde mellem menighedsråd er der medtaget et beløb på 416.667 kroner. Fem sogne får (lige som Vor Frue Sogn) hver 83.333,33 kroner årligt i ligning, som de skal donere til Hugs & Food.

Vor Frue Sogns tilskud til Hugs & Food

Vores tilskud til Hugs & Food, 750.000,00 kroner og 83.333,33 kroner, er medtaget i budgettet. Beløbene modtager vi som en del af ligningen.

Husleje for Hugs & Food

Husleje samt forbrugsafgifter og forsikringer er medtaget med 260.000,00 kroner i budgettet. I 2023 blev dette beløb doneret af Den Sociale Fond Dr. Caroline Amalies Hus, sådan at husleje m.v. ikke betales i 2023. Om der kommer en donation fra fonden for 2024 vides endnu ikke, og en mulig donation er derfor ikke medtaget i budgettet.

Kirkeministeriets fremskrivningstal for 2024

Kirkeministeriet har den 12. juni 2023 udmeldt fremskrivningstal for 2024 til brug for provstiernes beregning og udmelding af rammer til menighedsrådene:

Øvrig drift:	5,5%
Løn:	3,6%
Anlæg:	12,4%

Løn

Løn (løn, særlig feriegodtgørelse og pension) og betaling for lokalfinansierede præster er i budgettet reguleret op med 3,6%, som svarer til Kirkeministeriets fremskrivningssats for løn til brug for provstiet. Honorarer er ikke reguleret.

Husleje og andre indtægter

Bibliariatet opkræves for forbrugsafgifter i Sankt Andreas halvårligt. Der er medtaget en indtægt i budgettet på 307.148,44 kroner (faktureret beløb for 1H 2023 ganget med 2).

Huslejeindtægten fra DIS for leje af dele af Domkirkens Hus er medtaget i budgettet med 1.088.725,00 kroner. En eventuel huslejestigning er ikke medtaget i budgettet.

I budgettet er der medtaget en indtægt fra eksterne arrangementer med 100.000,00 kroner, da vi i højere grad ønsker at modtage dækning for de anvendte ressourcer.

Driftsposter

De fleste driftsposter er reguleret op med 5,5%, som svarer til Kirkeministeriets fremskrivningssats for drift til brug for provstiet.

Driftsposter, der ikke er reguleret op, er blandt andet:

- Ejendomsskatter
- Husleje fra DIS
- Morgenandagter
- Rundvisning
- Babysalmesang

I 2024 er der valg til menighedsrådet. Der er i budgettet medtaget en udgift til valget på 20.000 kroner.

Finansielle poster

Renteafkast er ikke reguleret i budgettet.

Afsluttende bemærkning

For at budgettet ender i 0, er beløbet til museets anskaffelser af inventar m.m. reguleret op med 728,83 kroner.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	18.443.472	0	405.000	18.848.472
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	18.443.472	0	405.000	18.848.472
2 Kirkebygning og sognegård	-3.483.969	0	-405.000	-3.888.969
Udgifter, løn	1.463.247	0		1.463.247
Udgifter, Øvrige	3.416.595	0	405.000	3.821.595
Indtægter	1.395.873	0	0	1.395.873
3 Kirkelige aktiviteter	-11.511.815	0	0	-11.511.815
Udgifter, løn	11.168.159	0		11.168.159
Udgifter, Øvrige	3.307.015	0	0	3.307.015
Indtægter	2.963.359	0	0	2.963.359
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-478.667	0	0	-478.667
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	662.237	0	0	662.237
Indtægter	183.570	0	0	183.570
6 Administration og fællesudgifter	-2.973.021	0	0	-2.973.021
Udgifter, løn	2.114.781	0		2.114.781
Udgifter, Øvrige	858.240	0	0	858.240
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.000	0	0	4.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.000	0	0	4.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	14.746.187	0		14.746.187
Total udgifter, øvrige	8.244.087	0	405.000	8.649.087
Total indtægter	22.990.274	0	405.000	23.395.274

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

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
18.443.472	18.104.106	17.750.758,32	16.983.391,08	18.443.472	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
18.443.472	18.104.106	17.750.758,32	16.983.391,08	18.443.472	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
-3.274.149	-3.422.624	-3.109.581,10	-3.035.218,25	307.148	-1.463.247	-2.118.050
-369.250	-350.000	-190.294,30	-484.074,29	0	0	-369.250
159.430	184.785	842.648,45	115.099,99	1.088.725	0	-929.295
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-38.597,46	0	0	0
-3.483.969	-3.587.839	-2.457.226,95	-3.442.790,01	1.395.873	-1.463.247	-3.416.595

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
-231.786	-320.000	-229.996,53	-164.831,09	100.000	-317.016	-14.770
-5.618.500	-5.418.128	-6.163.858,36	-5.454.126,94	277.000	-5.461.301	-434.199
-201.762	-193.284	-169.380,77	-182.922,44	0	-117.362	-84.400
-3.105.737	-2.995.912	-3.009.241,74	-2.734.867,36	2.566.359	-3.601.489	-2.070.607
-1.057.530	-1.013.478	-972.482,93	-1.017.410,12	20.000	-737.091	-340.439
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.270.000	-1.240.791	-1.161.834,17	-1.325.527,85	0	-908.900	-361.100
-25.000	-25.000	-30.597,85	-34.317,50	0	-25.000	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-11.511.815	-11.208.093	-11.737.392,35	-10.914.003,30	2.963.359	-11.168.159	-3.307.015

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
-548.700	-534.432	-618.376,89	-527.653,10	0	0	-548.700
94.950	90.000	85.214,52	92.532,06	100.225	0	-5.275
0	0	178.846,83	262.324,37	0	0	0
-24.917	-23.400	-15.376,22	-29.709,34	83.345	0	-108.262
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
-478.667	-467.832	-369.691,76	-202.506,01	183.570	0	-662.237

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
-419.570	-399.000	-466.611,42	-399.465,18	0	0	-419.570
-156.075	-152.692	-207.650,89	-180.308,39	0	-104.425	-51.650
-530.214	-510.186	-829.166,61	-516.832,72	0	-356.139	-174.075
-54.545	-54.545	-54.239,46	-53.268,97	0	-54.545	0
-1.215.155	-1.173.629	-572.260,61	-546.020,15	0	-1.200.630	-14.525
-349.162	-337.029	-419.748,45	-388.218,79	0	-349.162	0
-49.880	-48.147	-47.013,02	-44.477,25	0	-49.880	0
-105.500	-100.000	-58.129,28	-60.172,62	0	0	-105.500
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-72.920	-69.120	-54.413,81	-63.010,24	0	0	-72.920
-2.973.021	-2.844.348	-2.709.233,55	-2.251.774,31	0	-2.114.781	-858.240

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	-397.553,00	0,03	0	0	0
0	0	-61.711,76	-54.732,05	0	0	0
0	0	7.734,53	-31.277,99	0	0	0
4.000	4.000	7.965,66	11.948,49	4.000	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
4.000	4.000	-443.564,57	-74.061,52	4.000	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
405.000	405.000		0
-405.000	0		-405.000
0	405.000		-405.000