

ÅRSBUDGET 2024

for Vesterbro Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9185

CVR-nr. 32108083

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	32.462.404	0	5.136.982	37.599.386
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	32.462.404	0	5.136.982	37.599.386
2 Kirkebygning og sognegård	-7.260.273	0	-3.870.982	-11.131.255
Udgifter, løn	2.995.289	0	0	2.995.289
Udgifter, Øvrige	4.946.984	0	3.870.982	8.817.966
Indtægter	682.000	0	0	682.000
3 Kirkelige aktiviteter	-19.607.653	0	0	-19.607.653
Udgifter, løn	19.054.065	0	0	19.054.065
Udgifter, Øvrige	4.505.597	0	0	4.505.597
Indtægter	3.952.009	0	0	3.952.009
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.	-345.000	0	-1.266.000	-1.611.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	849.000	0	1.266.000	2.115.000
Indtægter	504.000	0	0	504.000
6 Administration og fællesudgifter	-5.569.383	0	0	-5.569.383
Udgifter, løn	2.668.212	0	0	2.668.212
Udgifter, Øvrige	2.901.171	0	0	2.901.171
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	-319.905	0	0	-319.905
Total udgifter, løn	24.717.566	0	0	24.717.566
Total udgifter, øvrige	13.202.752	0	5.136.982	18.339.734
Total indtægter	37.600.413	0	5.136.982	42.737.395

Forbrug af frie midler	319.905	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
Balanceposter i alt	319.905	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
32.462.404	31.213.850	30.603.448,36	30.603.448,16	32.462.404	0	0
0	0	1.996.345,04	443.915,28	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
32.462.404	31.213.850	32.599.793,40	31.047.363,44	32.462.404	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
-5.800.093	-5.816.717	-5.449.022,16	-5.257.912,49	426.000	-2.884.109	-3.341.984
-1.060.000	-605.000	-1.234.468,01	-1.895.791,87	0	0	-1.060.000
-24.000	97.000	19.079,39	15.467,57	256.000	0	-280.000
-358.062	-556.713	-597.252,34	-556.038,67	0	-93.062	-265.000
-18.118	-18.227	-17.726,52	-24.559,12	0	-18.118	0
-7.260.273	-6.899.657	-7.279.389,64	-7.718.834,58	682.000	-2.995.289	-4.946.984

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.755.024	-1.429.160	-1.498.685,76	-1.176.475,51	0	-1.755.024	0
-8.186.809	-8.009.129	-8.007.190,51	-7.415.741,56	138.250	-7.067.336	-1.257.723
-948.035	-879.579	-875.895,75	-756.958,12	0	-547.035	-401.000
-1.245.540	-1.073.644	-1.603.139,33	-1.441.390,12	2.538.759	-2.592.913	-1.191.386
-3.128.051	-3.255.893	-3.141.252,86	-2.565.730,98	0	-2.453.051	-675.000
-1.909.653	-1.798.656	-1.423.159,79	-1.230.352,75	1.165.000	-2.889.653	-185.000
-548.645	-560.845	-596.308,12	-511.047,59	50.000	-579.357	-19.288
-1.883.696	-1.855.132	-1.281.158,76	-1.134.093,87	60.000	-1.169.696	-774.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-19.607.653	-18.864.238	-18.428.990,88	-16.233.990,50	3.952.009	-19.054.065	-4.505.597

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
-345.000	-342.000	-457.497,69	-652.013,57	504.000	0	-849.000
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
-345.000	-342.000	-457.497,69	-652.013,57	504.000	0	-849.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-765.000	-810.000	-709.185,80	-772.650,63	0	83.114	-848.114
-602.862	-594.949	-621.295,64	-549.268,75	0	-342.862	-260.000
-1.015.845	-936.757	-867.713,29	-908.717,28	0	-660.845	-355.000
-333.383	-328.197	-320.761,41	-300.067,56	0	-208.383	-125.000
-922.942	-891.236	-817.230,90	-795.924,93	0	-300.942	-622.000
-1.114.465	-1.051.810	-1.073.448,87	-1.014.432,64	0	-1.114.465	0
-123.829	-116.867	-85.141,31	-79.218,12	0	-123.829	0
-200.000	-200.000	-190.156,26	-313.350,60	0	0	-200.000
-45.000	0	0,00	-17.330,00	0	0	-45.000
-446.057	-312.603	-369.709,10	-343.001,44	0	0	-446.057
-5.569.383	-5.242.419	-5.054.642,58	-5.093.961,95	0	-2.668.212	-2.901.171

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	-128.845,04	-84.806,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-68.292,14	0	0	0
0	0	-32.926,47	114,40	0	0	0
0	55.925	55.924,74	45.050,49	0	0	0
0	0	-117,89	-2.295,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.404.791,37	-135.270,41	0	0	0
0	55.925	-1.510.756,03	-245.499,72	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
5.136.982	5.136.982		0
-2.548.613	0		-2.548.613
-422.369	0		-422.369
-900.000	0		-900.000
-1.266.000	0		-1.266.000
0	5.136.982		-5.136.982