

ÅRSBUDGET 2025

for Trinitatis Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7003

CVR-nr. 55571112

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet for 2025 er en videreførelse af Trinitatis Kirkes intention om at forbinde gudstjenestelivet med musiklivet og menighedslivet i en helstøbt sammenhæng. Se mere herom i kirkens årsberetning på trinitatiskirke.dk/aarsberetning

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2025 fremskriver ligningsbeløbet til drift 2024 med 5%.

Budgettet er behæftet med usikkerhed angående prisudviklingen, herunder særligt energiprisudviklingen. Den budgetterede lønsum er behæftet med usikkerhed angående udmøntningen af den såkaldte reguleringsordning, der regulerer det overenskomstmæssige lønniveau i forhold til udviklingen på det private arbejdsmarked. Udmøntningen 01.04.2025 ændres fra det hidtidige implicite indeks til et nyt standardberegnet indeks.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 8.360.442 | 0 | 1.800.000 | 10.160.442 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 8.360.442 | 0 | 1.800.000 | 10.160.442 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -2.059.010 | 0 | -1.800.000 | -3.859.010 |
| Udgifter, løn | 995.377 | 0 | | 995.377 |
| Udgifter, Øvrige | 1.188.633 | 0 | 1.800.000 | 2.988.633 |
| Indtægter | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -5.060.720 | 0 | 0 | -5.060.720 |
| Udgifter, løn | 4.469.815 | 0 | | 4.469.815 |
| Udgifter, Øvrige | 749.405 | 0 | 0 | 749.405 |
| Indtægter | 158.500 | 0 | 0 | 158.500 |
| 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. | -90.620 | 0 | 0 | -90.620 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 286.500 | 0 | 0 | 286.500 |
| Indtægter | 195.880 | 0 | 0 | 195.880 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.152.092 | 0 | 0 | -1.152.092 |
| Udgifter, løn | 631.553 | 0 | | 631.553 |
| Udgifter, Øvrige | 520.539 | 0 | 0 | 520.539 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 6.096.745 | 0 | | 6.096.745 |
| Total udgifter, øvrige | 2.745.077 | 0 | 1.800.000 | 4.545.077 |
| Total indtægter | 8.841.822 | 0 | 1.800.000 | 10.641.822 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 8.360.442 | 7.962.326 | 7.656.083,00 | 7.507.598,28 | 8.360.442 | 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 |
| 8.360.442 | 7.962.326 | 7.656.083,00 | 7.507.598,28 | 8.360.442 | 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 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 125.000 | 125.000 | 125.000,00 | -4.867,15 | 125.000 | 0 | 0 |
| -1.458.769 | -1.393.257 | -1.642.821,42 | -1.200.401,46 | 0 | -665.571 | -793.198 |
| -89.500 | -81.000 | -88.005,03 | -104.171,42 | 0 | 0 | -89.500 |
| -635.741 | -522.643 | -538.550,92 | -593.705,05 | 0 | -329.806 | -305.935 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.059.010 | -1.871.900 | -2.144.377,37 | -1.903.145,08 | 125.000 | -995.377 | -1.188.633 |

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 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -7.438,65 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.170.424 | -2.106.393 | -2.204.049,19 | -2.061.096,33 | 0 | -1.995.824 | -174.600 |
| -211.967 | -205.749 | -180.184,24 | -191.984,27 | 0 | -162.967 | -49.000 |
| -737.421 | -687.632 | -751.537,61 | -674.584,20 | 58.500 | -555.496 | -240.425 |
| -775.016 | -799.547 | -679.187,14 | -702.457,65 | 0 | -551.736 | -223.280 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.078.271 | -1.035.966 | -736.792,23 | -716.943,43 | 100.000 | -1.128.671 | -49.600 |
| -85.121 | -81.113 | -47.798,63 | -63.339,14 | 0 | -75.121 | -10.000 |
| -2.500 | -2.000 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | -2.500 |
| -5.060.720 | -4.918.400 | -4.608.487,69 | -4.421.905,02 | 158.500 | -4.469.815 | -749.405 |

4 Kirkegård

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

I alt

| Budget 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 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 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.530 | -9.571 | 6.508,78 | 39.360,63 | 122.470 | 0 | -134.000 |
| -79.090 | -81.514 | -65.323,91 | -70.134,51 | 73.410 | 0 | -152.500 |
| 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 |
| -90.620 | -91.085 | -58.815,13 | -30.773,88 | 195.880 | 0 | -286.500 |

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 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -420.420 | -395.349 | -277.226,00 | -369.998,76 | 0 | -129.773 | -290.647 |
| -134.699 | -114.423 | -106.225,88 | -157.362,55 | 0 | -69.449 | -65.250 |
| -98.749 | -91.473 | -69.194,86 | -74.826,57 | 0 | -57.449 | -41.300 |
| -58.500 | -46.500 | -24.485,62 | -24.946,00 | 0 | -36.000 | -22.500 |
| -205.086 | -194.846 | -188.866,94 | -188.261,22 | 0 | -205.086 | 0 |
| -133.796 | -128.693 | -126.493,14 | -123.451,33 | 0 | -133.796 | 0 |
| 0 | 0 | -96,00 | -36,00 | 0 | 0 | 0 |
| -56.000 | -56.000 | -25.861,85 | -40.858,50 | 0 | 0 | -56.000 |
| -4.000 | -15.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| -40.842 | -40.657 | -21.739,22 | -31.225,57 | 0 | 0 | -40.842 |
| -1.152.092 | -1.082.941 | -840.189,51 | -1.010.966,50 | 0 | -631.553 | -520.539 |

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 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | 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 | -123,11 | -21.132,52 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 29.881,15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.000 | 2.000 | 2.025,78 | 2.025,78 | 2.000 | 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 |
| 2.000 | 2.000 | 31.783,82 | -19.106,74 | 2.000 | 0 | 0 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| | | | |

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

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrige drift |
| 1.800.000 | 1.800.000 | | 0 |
| -1.800.000 | 0 | | -1.800.000 |
| 0 | 1.800.000 | | -1.800.000 |