

ÅRSBUDGET 2025

for Vigerslev Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7027

CVR-nr. 67346319

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet ønsker at sørge for gode forhold for kirkens liv og vækst og desuden give mulighed for at styrke, justere og udvide de kirkelige aktiviteter i sognet.

Pejlemærker for menighedsrådet og medarbejderne er:

1: Folkekirkens mission: AT FORKYNDE EVANGELIET OM JESUS KRISTUS SOM VERDENS FRELSER.

2: Vigerslev Kirkes vision: FÆLLESSKAB MED GUD – FÆLLESSKAB MED HINANDEN.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Menighedsrådet har planlagt en visionsdag for medarbejderne og det nye menighedsråd i januar 2025, hvilket kan medføre ændringer i nuværende og igangsættelse af nye aktiviteter – særligt med fokus på diakoni og dialog samt med fokus på børn og unge i sognet.

Menighedsrådet har desuden planlagt et Alphakursus i foråret 2025, hvilket er et grundkursus i kristendom. Vi fornemmer en nysgerrighed i sognet og håber på god opbakning til dette forløb.

Samtidig ønsker vi at knytte ovenstående nye tiltag sammen med kirkens allerede eksisterende aktiviteter - herunder:

- Søndagsgudstjenesten.
- Åbent Hus (ældremøder).
- KirkeROD (hverdagkirke for alle aldersgrupper).
- Bibelstudiegrupper.
- Foredragsaftner med kirkelig undervisning.
- Medlemsplejeprojektet: "tillykke med den nyfødte".
- Babysalmesang.
- FDF.
- Sommersjov (legearrangementer i sognet i skolernes sommerferie).
- Kirkens forårsfest og sommerfest samt kirkens engagement i områdets nabokulturfest.

Supplerende forklaringer til budgettet

- På formål 2200 er der afsat 50.000 kr. til anskaffelse af el-katafalk.
- På formål 6100 er der afsat 20.000 kr. til visionsdag i 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.096.232	0	0	5.096.232
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.096.232	0	0	5.096.232
2 Kirkebygning og sognegård	-1.016.602	0	0	-1.016.602
Udgifter, løn	401.734	0	0	401.734
Udgifter, Øvrige	626.868	0	0	626.868
Indtægter	12.000	0	0	12.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.023.147	0	0	-3.023.147
Udgifter, løn	2.366.560	0	0	2.366.560
Udgifter, Øvrige	692.687	0	0	692.687
Indtægter	36.100	0	0	36.100
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.	-120.000	0	0	-120.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	305.000	0	0	305.000
Indtægter	185.000	0	0	185.000
6 Administration og fællesudgifter	-941.483	0	0	-941.483
Udgifter, løn	597.491	0	0	597.491
Udgifter, Øvrige	343.992	0	0	343.992
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.000	0	0	5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.365.785	0	0	3.365.785
Total udgifter, øvrige	1.968.547	0	0	1.968.547
Total indtægter	5.334.332	0	0	5.334.332

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
5.096.232	4.856.888	4.694.235,00	4.575.685,92	5.096.232	0	0
0	0	0,00	107.145,00	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
5.096.232	4.856.888	4.694.235,00	4.682.830,92	5.096.232	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.748	-383.909	-410.910,95	-306.422,56	0	-191.364	-218.384
-103.000	-63.000	-52.459,75	-66.812,63	0	0	-103.000
-484.848	-462.859	-426.063,14	-537.991,67	12.000	-191.364	-305.484
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.006	-18.126	-13.946,10	-15.161,15	0	-19.006	0
-1.016.602	-927.894	-903.379,94	-926.388,01	12.000	-401.734	-626.868

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
-128.600	-129.600	-174.175,00	-194.248,49	0	0	-128.600
-1.405.609	-1.317.054	-1.208.978,20	-1.215.157,65	7.000	-1.281.001	-131.608
-141.731	-154.149	-122.248,25	-100.153,35	5.500	-50.637	-96.594
-730.929	-746.840	-608.557,24	-581.253,80	18.000	-527.502	-221.427
-444.371	-416.489	-328.214,26	-382.556,90	0	-378.575	-65.796
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.197	-83.868	-107.361,71	-74.033,22	0	-82.135	-5.062
-84.710	-74.069	-46.676,91	-39.293,69	5.600	-46.710	-43.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.023.147	-2.922.069	-2.596.211,57	-2.586.697,10	36.100	-2.366.560	-692.687

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.500	-49.500	-20.809,88	-26.850,81	103.000	0	-152.500
-70.500	-71.500	-62.681,19	-200.709,43	82.000	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
-120.000	-121.000	-83.491,07	-227.560,24	185.000	0	-305.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-85.700	-85.700	-132.989,33	-80.383,44	0	0	-85.700
-268.529	-230.571	-219.567,55	-227.017,67	0	-206.514	-62.015
-75.500	-69.500	-74.787,52	-89.309,08	0	-25.000	-50.500
-37.000	-32.000	-26.736,04	-28.940,54	0	-29.000	-8.000
-173.946	-165.457	-162.094,62	-154.386,97	0	-155.978	-17.968
-134.628	-127.287	-124.198,31	-113.600,68	0	-134.472	-156
-46.574	-44.034	-49.190,36	-41.751,56	0	-46.527	-47
-48.000	-47.000	-48.905,42	-34.680,40	0	0	-48.000
0	-12.000	0,00	-4.484,00	0	0	0
-71.606	-72.376	-52.826,55	-59.734,60	0	0	-71.606
-941.483	-885.925	-891.295,70	-834.288,94	0	-597.491	-343.992

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21,87	-14,30	0	0	0
5.000	0	1.061,82	-15.824,16	5.000	0	0
0	0	37,14	4.456,64	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	-6.120,37	0	0	0
5.000	0	1.077,09	-17.502,19	5.000	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift