

ÅRSBUDGET 2025

for Frederiks Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7038

CVR-nr. 62568518

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker med budgettet fortsat at prioritere et aktivt og levende kirkeliv for alle sognets medlemmer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.796.065	0	0	5.796.065
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.796.065	0	0	5.796.065
2 Kirkebygning og sognegård	-2.292.278	0	0	-2.292.278
Udgifter, løn	941.278	0	0	941.278
Udgifter, Øvrige	1.431.000	0	0	1.431.000
Indtægter	80.000	0	0	80.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.630.588	0	0	-2.630.588
Udgifter, løn	2.319.088	0	0	2.319.088
Udgifter, Øvrige	311.500	0	0	311.500
Indtægter	0	0	0	0
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.	-20.000	0	0	-20.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	108.000	0	0	108.000
Indtægter	88.000	0	0	88.000
6 Administration og fællesudgifter	-870.946	0	0	-870.946
Udgifter, løn	336.180	0	0	336.180
Udgifter, Øvrige	534.766	0	0	534.766
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	17.747	0	0	17.747
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	17.747	0	0	17.747
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.596.546	0	0	3.596.546
Total udgifter, øvrige	2.385.266	0	0	2.385.266
Total indtægter	5.981.812	0	0	5.981.812

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 anlægssopparing			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
5.796.065	5.626.811	5.424.818,40	5.509.763,88	5.796.065	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
5.796.065	5.626.811	5.424.818,40	5.509.763,88	5.796.065	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
-2.004.278	-1.997.907	-1.947.763,35	-1.834.024,37	80.000	-941.278	-1.143.000
-268.000	-268.905	-285.489,89	-156.247,40	0	0	-268.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-2.292.278	-2.266.812	-2.233.253,24	-1.990.271,77	80.000	-941.278	-1.431.000

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
-167.701	0	0,00	0,00	0	-167.701	0
-1.651.077	-1.774.235	-1.734.134,51	-1.419.754,48	0	-1.497.877	-153.200
-7.000	-47.400	-2.768,85	-48.678,63	0	0	-7.000
-56.000	-39.300	-10.003,20	-41.902,60	0	0	-56.000
-155.238	-147.958	-165.197,92	-170.522,88	0	-80.238	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.387	-459.506	-469.058,14	-459.886,56	0	-474.587	-12.800
-104.685	-96.200	-96.285,09	-107.995,01	0	-98.685	-6.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.630.588	-2.566.099	-2.478.947,71	-2.250.240,16	0	-2.319.088	-311.500

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
-20.000	-52.600	-46.006,38	-28.013,75	88.000	0	-108.000
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
-20.000	-52.600	-46.006,38	-28.013,75	88.000	0	-108.000

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
-141.000	-154.100	-121.475,48	-142.413,10	0	0	-141.000
-174.685	-159.300	-164.605,14	-126.547,63	0	-83.685	-91.000
-106.123	-54.200	-125.503,44	-124.234,60	0	-34.123	-72.000
-76.002	-51.000	-48.000,00	-46.329,48	0	-76.002	0
-173.000	-152.000	-199.362,00	-151.447,77	0	-25.000	-148.000
-117.370	-98.600	-106.480,00	-104.256,00	0	-117.370	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-42.000	-34.338,00	-850,00	0	0	-42.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-40.766	-40.600	-28.853,61	-31.123,32	0	0	-40.766
-870.946	-761.800	-828.617,67	-727.201,90	0	-336.180	-534.766

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	-260,37	-25.065,19	0	0	0
10.441	20.000	124.355,68	11.471,08	10.441	0	0
7.306	500	4.870,32	0,00	7.306	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
17.747	20.500	128.965,63	-13.594,11	17.747	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