

ÅRSBUDGET 2025

for Rosenvængets Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7043

CVR-nr. 21994618

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rosenvænget Sogns røde tråd:

- Rosenvængets Sogn er ét sogn og én menighed - men vi vil hellere tale om at være kirke i fællesskab.

-Vi er kirke til kirkegang, livsovergange og ritual.

-Vi er kirke, der bygger på ord, ånd og sanselighed.

-Vi er kirke, når vi synger, når vi taler med hinanden, lytter til hinanden, tænker højt eller spiser sammen.

-Vi er kirke, hvor man kan fordybe sig, besinde sig eller lade sig anfægte - når krisen er for overvældende, når glæden er for stor, eller når hverdagen bare er blevet for meget eller alt for lidt. Her vil nogen kunne være, når de ikke kan være i sig selv og overlade noget til Gud, for at ingen skal være overladt til sig selv. Her vil det ske, at nogen lader sig inspirere og går opløftet ud igen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er menighedsrådets ønske at fortsætte og udbygge den allerede store aktivitet i sognet - såvel i kirkelige handlinger, musik aktiviteter og ikke-musiske tilbud såsom foredrag, litteratur kredse, udflugter m.v. fordelt ligeligt mellem de to kirker.

Dette kræver attraktive rammer der kontinuerligt vedligeholdes og driftes i overensstemmelse med god praksis for ejendomsdrift.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.063.222	0	2.304.845	10.368.067
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.063.222	0	2.304.845	10.368.067
2 Kirkebygning og sognegård	-2.221.946	0	-2.304.845	-4.526.791
Udgifter, løn	850.946	0		850.946
Udgifter, Øvrige	1.687.000	0	2.304.845	3.991.845
Indtægter	316.000	0	0	316.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.199.241	0	0	-4.199.241
Udgifter, løn	3.478.041	0		3.478.041
Udgifter, Øvrige	721.200	0	0	721.200
Indtægter	0	0	0	0
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.	-56.600	0	0	-56.600
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	268.600	0	0	268.600
Indtægter	212.000	0	0	212.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.514.299	0	0	-1.514.299
Udgifter, løn	731.168	0		731.168
Udgifter, Øvrige	783.131	0	0	783.131
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	48.864	0	0	48.864
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	48.864	0	0	48.864
Resultat	120.000	0	0	120.000
Total udgifter, løn	5.060.155	0		5.060.155
Total udgifter, øvrige	3.459.931	0	2.304.845	5.764.776
Total indtægter	8.640.086	0	2.304.845	10.944.931

Forbrug af frie midler	-120.000	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	-120.000	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
8.063.222	6.918.702	6.687.213,32	6.589.036,76	8.063.222	0	0
0	0	0,00	382.542,49	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
8.063.222	6.918.702	6.687.213,32	6.971.579,25	8.063.222	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
-1.405.728	-1.282.257	-1.072.202,59	-1.029.500,42	0	-429.728	-976.000
-273.000	-205.000	-257.402,19	-242.469,43	0	0	-273.000
-555.218	-230.201	-328.832,25	-218.728,26	281.000	-421.218	-415.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.000	12.000	13.551,36	14.963,95	35.000	0	-23.000
-2.221.946	-1.705.458	-1.644.885,67	-1.475.734,16	316.000	-850.946	-1.687.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.171.038	-1.872.619	-1.775.799,18	-1.862.712,88	0	-1.886.038	-285.000
-123.000	-93.000	-76.414,17	-67.367,28	0	-40.000	-83.000
-334.116	-287.928	-305.356,67	-242.370,98	0	-233.116	-101.000
-399.346	-385.557	-348.601,56	-335.227,70	0	-234.346	-165.000
-595.714	-567.116	-552.662,74	-534.893,30	0	-538.714	-57.000
-501.551	-430.572	-397.615,05	-388.972,49	0	-474.551	-27.000
-72.276	-66.540	-31.314,02	-58.314,29	0	-71.276	-1.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.199.241	-3.705.532	-3.489.963,39	-3.492.058,92	0	-3.478.041	-721.200

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
-26.000	-21.000	-51.499,69	-29.988,93	78.000	0	-104.000
46.000	56.000	35.968,67	59.129,59	66.000	0	-20.000
-76.600	-68.600	-48.216,20	-97.116,39	68.000	0	-144.600
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
-56.600	-33.600	-63.747,22	-67.975,73	212.000	0	-268.600

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
-144.121	-130.057	-124.309,93	-166.840,05	0	0	-144.121
-254.883	-248.764	-209.194,57	-301.342,49	0	-120.883	-134.000
-268.191	-255.776	-259.178,90	-231.352,53	0	-205.191	-63.000
-16.240	-16.240	-16.826,60	-16.159,92	0	-16.240	0
-378.204	-386.305	-343.935,25	-260.974,19	0	-192.204	-186.000
-98.325	-103.164	-134.936,00	-113.000,18	0	-98.325	0
-98.325	-103.164	-134.936,14	-60.350,45	0	-98.325	0
-81.000	-75.000	-80.053,80	-52.624,12	0	0	-81.000
0	-14.000	-5.295,00	-583,70	0	0	0
-175.010	-174.218	-124.382,42	-144.834,80	0	0	-175.010
-1.514.299	-1.506.688	-1.433.048,61	-1.348.062,43	0	-731.168	-783.131

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	-3,99	-25,16	0	0	0
0	0	7.673,14	-27.332,59	0	0	0
48.864	32.576	32.575,90	32.575,90	48.864	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.137,05	-268.889,13	0	0	0
48.864	32.576	37.108,00	-263.670,98	48.864	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.304.845	2.304.845		0
-2.304.845	0		-2.304.845
0	2.304.845		-2.304.845