

ÅRSBUDGET 2025

for Vor Frelers Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7082

CVR-nr. 10266017

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vor Frelzers Kirke er kendetegnet ved et generelt højt aktivitetsniveau som påvirker både præster, kirkemusikere og øvrige personale. Som et kulturelt ikon besøges kirken af i størrelsesordenen 250.000 turister årligt, hvilket er en unik situation at forholde sig til. Samtidig er kirken umådelig populær til brug ved dåb, vielser, bisættelser og andre aktiviteter, hvor kirken egner sig.

Som en del af diakoniarbejdet støttes Fedtekældereren i Stanleys Gaard med et årligt beløb som anerkendelse af deres vigtige, sociale arbejde.

Menighedsrådet ønsker at skabe de bedste muligheder for, at dette høje aktivitetsniveau kan fastholdes.

Kirken fordrer med sin størrelse og markante udtryk meget store summer til vedligeholdelse, både af hensyn til bevarelsen af det nationale klenodie, og for at forhindre risiko for fx nedfald af sandsten. Takket være en overordentlig generøs donation fra A.P. Møller Fonden er der nu midler til at færdiggøre arbejdet de kommende år.

Grunden omkring kirken benyttes af både turister, sognebørn og Døttreskolens elever. Samtidig er der placeret en midlertidig kontorpavillon på grunden. Der arbejdes på en helhedsplan for området, der tager hensyn til de mangeartede behov, der skal opfyldes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.098.000	0	1.068.750	5.166.750
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.098.000	0	1.068.750	5.166.750
2 Kirkebygning og sognegård	-2.508.683	0	-540.000	-3.048.683
Udgifter, løn	607.783	0		607.783
Udgifter, Øvrige	1.915.900	0	540.000	2.455.900
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.958.114	0	0	-4.958.114
Udgifter, løn	3.880.982	0		3.880.982
Udgifter, Øvrige	1.129.632	0	0	1.129.632
Indtægter	52.500	0	0	52.500
4 Kirkegård	-1.209.120	0	-528.750	-1.737.870
Udgifter, løn	1.762.058	0		1.762.058
Udgifter, Øvrige	855.667	0	528.750	1.384.417
Indtægter	1.408.605	0	0	1.408.605
5 Præstebolig mv.	2.731.061	0	0	2.731.061
Udgifter, løn	3.166.454	0		3.166.454
Udgifter, Øvrige	4.689.485	0	0	4.689.485
Indtægter	10.587.000	0	0	10.587.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.086.133	0	0	-2.086.133
Udgifter, løn	1.019.084	0		1.019.084
Udgifter, Øvrige	1.067.049	0	0	1.067.049
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	9.061	0	0	9.061
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.061	0	0	9.061
Resultat	-3.923.928	0	0	-3.923.928
Total udgifter, løn	10.436.361	0		10.436.361
Total udgifter, øvrige	9.657.733	0	1.068.750	10.726.483
Total indtægter	16.170.166	0	1.068.750	17.238.916

Forbrug af frie midler	3.923.928	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	3.923.928	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
4.098.000	2.057.696	6.086.320,00	7.060.068,96	4.098.000	0	0
0	0	429.031,25	526.515,72	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
4.098.000	2.057.696	6.515.351,25	7.586.584,68	4.098.000	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
-1.963.683	-1.901.941	-1.508.252,69	-1.694.711,10	0	-600.783	-1.362.900
-493.000	-329.000	-1.144.047,43	-303.913,48	0	0	-493.000
-40.000	-40.000	-50.174,46	-20.332,32	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-2.000	11.714,44	-45.096,13	15.000	-7.000	-20.000
-2.508.683	-2.272.941	-2.690.760,14	-2.064.053,03	15.000	-607.783	-1.915.900

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
-3.194.843	-2.975.966	-3.528.344,73	-3.237.473,39	5.000	-2.901.051	-298.792
-54.500	-58.500	-50.967,85	-60.375,80	0	0	-54.500
-349.000	-294.000	-360.697,62	-206.712,60	0	0	-349.000
-469.238	-746.415	-480.889,65	-218.432,62	0	-262.988	-206.250
-79.730	-80.980	-138.877,85	-104.133,03	0	-46.000	-33.730
-763.303	-672.858	-255.168,34	-408.058,99	25.000	-640.943	-147.360
-47.500	-22.500	-62.815,59	4.234,20	22.500	-30.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.958.114	-4.851.219	-4.877.761,63	-4.230.952,23	52.500	-3.880.982	-1.129.632

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
-1.339.120	-1.211.281	-1.358.390,24	-661.245,74	1.258.605	-1.762.058	-835.667
130.000	130.000	158.939,50	155.314,00	150.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.209.120	-1.081.281	-1.199.450,74	-505.931,74	1.408.605	-1.762.058	-855.667

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
-54.500	-71.000	-103.086,12	-200.827,12	77.000	0	-131.500
2.375	13.000	4.493,15	-9.798,43	110.000	0	-107.625
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
-3.923.928	-3.167.666	0,00	0,00	0	0	-3.923.928
0	0	0,00	-275.367,17	0	0	0
6.707.114	7.300.416	9.629.434,99	8.542.028,78	10.400.000	-3.166.454	-526.432
2.731.061	4.074.750	9.530.842,02	8.056.036,06	10.587.000	-3.166.454	-4.689.485

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
-306.673	-299.946	-452.095,37	-452.229,97	0	-38.334	-268.339
-275.217	-255.094	-238.605,95	-268.705,99	0	-179.577	-95.640
-432.928	-440.449	-348.966,12	-471.832,07	0	-187.256	-245.672
-26.201	-26.201	-31.277,50	-12.511,00	0	-26.201	0
-422.928	-411.449	-385.301,10	-398.428,43	0	-187.256	-235.672
-115.223	-107.878	-99.131,90	-89.015,87	0	-115.223	0
-285.237	-267.334	-249.206,46	-229.892,21	0	-285.237	0
-70.000	-80.000	-29.279,74	-59.233,65	0	0	-70.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-151.726	-151.040	-107.992,62	-125.827,78	0	0	-151.726
-2.086.133	-2.059.391	-1.941.856,76	-2.107.676,97	0	-1.019.084	-1.067.049

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	-49.803,68	-63.084,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-199,86	-54,00	0	0	0
4.367	4.370	11.442,86	-65.546,47	4.367	0	0
4.694	4.694	4.694,10	5.454,22	4.694	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29.225,39	16.934,86	0	0	0
0	0	0,00	-564.305,47	0	0	0
9.061	9.064	-63.091,97	-670.601,53	9.061	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.068.750	1.068.750		0
-540.000	0		-540.000
-528.750	0		-528.750
0	1.068.750		-1.068.750