

ÅRSBUDGET 2025

for Godthaabs Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7108

CVR-nr. 19333213

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet lægger vægt på højmesserne herunder musik i gudstjenesterne, og vi ønsker samtidig at udnytte vores fysiske rammer til et musikliv med bredde og kvalitet, i form af koncerter, kantategudstjenester, gospelgudstjenester mv.

Vi er optaget af undervisning og ønsker at igangsætte nye initiativer. Vi fortsætter med arrangementer som "Hørt" - oplæsningsarrangementer med danske forfattere og "Set", hvor billedkunstnere vil fortælle om tilblivelsen af deres egen kunst.

Vi ønsker at fortsætte arbejde med alternative gudstjenesteformer, blandt andet for børnefamilier, et initiativ som vi anser for en stor succes.

Vi afsætter fortsat midler til sang-, film- og foredragsaftener. Vores sangaftener er en stor succes, som også tiltrækker andre grupper end de faste kirkegængere, og aftenerne er en god indgang til kirkens liv i bredere perspektiv og samtidig et vigtigt diakonalt arbejde. Vi viderefører "Sorgstund", som er en meget søgt andagt med tekster og musik, som indrammer sorg i bred forstand og med efterfølgende fællesskab.

Vi ønsker stadig at afprøve nye initiativer og har etableret et aktivitetsudvalg, som understøtter og kanaliserer menighedsrådets ideer fra tanke til aktivitet.

Vi arbejder fortsat med kirkens kommunikation. Vores afsæt er, at vi både henvender os til folkekirkens medlemmer, og også til sognets beboere mere bredt. Vores kommunikationsudvalg videreføres.

Frederiksberg Hospital er overtaget af Frederiksberg Kommune og vil blive nedlagt inden for en overskuelig årrække. Godthaabskirken ønsker fortsat at være en aktiv medspiller i aktiviteterne i og omkring hospitalskirken. Vi har derfor øget vores kirkelige aktiviteter med afholdelse af andagter og en række særlige kirkelige aktiviteter som kirkegang m.m. samt afholdelse af koncerter, udendørs sangaftener og andre aktiviteter. Vi påtænker at fortsætte med at tage udendørsarealet mere i brug. Det er på denne baggrund, at vi fastholder midler til aktiviteter ved hospitalskirken.

Menighedsrådet har i 2023 igangsat et større arbejde med at afdække mulighederne for et udvidet arbejde med frivillige, herunder hvordan man kan skabe et rum for flere frivillige, og hvordan man skaber gode rammer for samarbejde mellem menighedsråd, personale og frivillige. Frivilligarbejdet vil fortsat være højt prioriteret i 2025. Vi sikrer fortsat gode rammer for personalets trivsel, bl.a. gennem efteruddannelse og mulighed for deltagelse i kurser og årsmøder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet beskriver et øget aktivitetsniveau (75.354 kroner), som påregnes anvendt til en stor koncert samt ekstra midler til aktiviteter i hospitalskirken. Det herved fremkomne underskud forventes dækket af de frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer følgende anlægsprojekter i det kommende år:

Korbelysning, udsat fra 2024

Fortsat forberedelse af udskiftning af kobberskotrender og nyt tag over apsis, herunder udbud.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.559.507	0	0	5.559.507
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.559.507	0	0	5.559.507
2 Kirkebygning og sognegård	-1.089.469	0	0	-1.089.469
Udgifter, løn	518.339	0	0	518.339
Udgifter, Øvrige	571.130	0	0	571.130
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.005.668	0	0	-3.005.668
Udgifter, løn	2.739.508	0	0	2.739.508
Udgifter, Øvrige	322.770	0	0	322.770
Indtægter	56.610	0	0	56.610
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.	-180.500	0	0	-180.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	373.050	0	0	373.050
Indtægter	192.550	0	0	192.550
6 Administration og fællesudgifter	-1.359.224	0	0	-1.359.224
Udgifter, løn	728.904	0	0	728.904
Udgifter, Øvrige	630.320	0	0	630.320
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-75.354	0	0	-75.354
Total udgifter, løn	3.986.751	0	0	3.986.751
Total udgifter, øvrige	1.897.270	0	0	1.897.270
Total indtægter	5.808.667	0	0	5.808.667

Forbrug af frie midler	75.354	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	75.354	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
5.559.507	5.386.778	5.179.593,96	5.103.048,00	5.559.507	0	0
0	0	0,00	8.893,75	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
5.559.507	5.386.778	5.179.593,96	5.111.941,75	5.559.507	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
-915.069	-1.023.639	-960.355,50	-1.037.063,40	0	-518.339	-396.730
-174.400	-115.586	-142.774,41	-146.916,43	0	0	-174.400
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
-1.089.469	-1.139.225	-1.103.129,91	-1.183.979,83	0	-518.339	-571.130

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
-1.785.292	-1.632.673	-1.663.541,24	-1.695.714,55	22.950	-1.639.192	-169.050
-368.289	-373.613	-334.669,24	-326.458,78	0	-323.109	-45.180
-6.440	-6.360	-25.894,00	-7.866,00	0	0	-6.440
-328.714	-328.963	-287.512,61	-270.778,41	0	-266.064	-62.650
-60.829	-56.316	-59.945,71	-34.447,40	25.500	-80.969	-5.360
-201.805	-137.257	-103.504,19	-153.969,80	2.550	-183.795	-20.560
-252.029	-275.123	-224.426,18	-206.769,50	5.610	-246.379	-11.260
-2.270	-2.240	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.270
-3.005.668	-2.812.545	-2.701.693,17	-2.698.204,44	56.610	-2.739.508	-322.770

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
0	0	1.855,36	0,00	0	0	0
-56.290	-66.830	-56.281,77	-50.007,10	104.560	0	-160.850
-124.210	-151.640	-30.027,53	-104.570,60	87.990	0	-212.200
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
-180.500	-218.470	-84.453,94	-154.577,70	192.550	0	-373.050

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
-130.900	-128.510	-166.253,41	-256.332,31	0	0	-130.900
-301.514	-260.896	-228.123,35	-215.907,73	0	-192.644	-108.870
-163.556	-148.171	-147.088,54	-138.423,59	0	-115.986	-47.570
-19.300	-19.110	-13.463,84	-1.897,64	0	-3.500	-15.800
-265.335	-231.028	-209.830,52	-203.088,19	0	-146.315	-119.020
-167.058	-158.248	-142.419,62	-142.039,62	0	-165.558	-1.500
-104.901	-100.914	-54.284,22	-50.221,78	0	-104.901	0
-32.210	-31.830	-30.671,00	-48.413,15	0	0	-32.210
0	-10.000	-4.572,00	-12.216,50	0	0	0
-174.450	-128.490	-125.964,03	-136.470,51	0	0	-174.450
-1.359.224	-1.217.197	-1.122.670,53	-1.205.011,02	0	-728.904	-630.320

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	0,00	-5.882,13	0	0	0
0	0	3.236,42	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	3.236,42	-5.882,13	0	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