

# ÅRSBUDGET 2025

for Blågårdens Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9161

CVR-nr. 52177715

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.  
Budget 2025 er de fjerde budget det nuværende menighedsråd skal udfærdige. Det er vores overordnede målsætning, at vi skal være et sogn, som understøtter forskelligheden i de to kirkers arbejde.  
Den tidligere mission for Blågårdens Sogn har været at løfte det obligatoriske uddannelsesniveau blandt sognets medarbejdere. Det er effektueret i 2022 og 2023, men der er vedvarende fokus på uddannelse.  
Menighedsrådet har fokus på regnskabs- og bogføringspraksis på formåls- og aktivitetsniveau.  
Af anlægsprojekter arbejder vi videre med Kryptprojektet. Vi har fået bevilget yderligere 11 mio. kr. til kryptprojektet og til ombygning af kontorbygningen. Vi er nu klar til at gå i gang, når vi får de sidste godkendelser fra ministeriet, stiftet mv.  
I 2024 er der bevilget glasdøre i Hellig Kors Kirkes indgangsparti. Her mangler vi nye tegninger pga. brandsikring.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I sognet har menighedsrådet følgende indsatsområder, som kræver særlige økonomiske prioriteringer:

- 1) Diakoni:
  - a) I Hellig Kors Kirke arbejder vi med at drive overnatningstilbud til de svageste. Vi oplever, at dette er meningsfuldt og vigtigt for menigheden.
  - b) Hellig Kors Kirke har fået tilladelse og økonomi til at etablere krypten som sognegård under kirken, bl.a. med industrikøkken, cafe´ område, toiletter mv. Desuden er der bevilget økonomi til ombygning af kontorbygningen.
- 2) Religionsdialog:
  - a) I Brorsons Kirke fortsætter vi med at udvikle religionsdialog i form af eksperimenterende sorggrupper, KirkeYoga og gennem kirkens interreligiøse arbejde på både lokalt-, nationalt og internationalt niveau.
- 3) Personale:
  - a) Vi har en god medarbejderstab med de rette kompetencer og menneskelige egenskaber til at drive et sogn, som vores.
- 4) Frivilligkulturen:
  - a) Vi ønsker at skabe og vedligeholde frivilliggrupper

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har taget udgangspunkt i budget 2024, regnskab 2023 og justeret efter personalets og menighedsrådets drøftelser og ønsker samt øget økonomien til de højere lønninger ved overenskomststigningerne.  
Der er i budgetdrøftelserne for 2025 stadig fokus på at finde en løsning, så dele af den diakonale indsats fremover bliver økonomisk bæredygtig og at der er fokus på samarbejder i forbindelse med afholdelse af koncerter.  
Der budgetteres med et driftsresultat der balancerer med ligningsmidlerne og går i 0.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>10.864.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.864.459</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.864.459	0	0	10.864.459
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-2.314.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.314.587</b>
Udgifter, løn	903.587	0	0	903.587
Udgifter, Øvrige	1.649.000	0	0	1.649.000
Indtægter	238.000	0	0	238.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-5.867.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.867.944</b>
Udgifter, løn	4.770.703	0	0	4.770.703
Udgifter, Øvrige	1.529.741	0	0	1.529.741
Indtægter	432.500	0	0	432.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	245.000	0	0	245.000
Indtægter	140.000	0	0	140.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.576.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.576.928</b>
Udgifter, løn	1.628.855	0	0	1.628.855
Udgifter, Øvrige	948.073	0	0	948.073
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	7.303.145	0	0	7.303.145
Total udgifter, øvrige	4.371.814	0	0	4.371.814
Total indtægter	11.674.959	0	0	11.674.959

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
10.864.459	10.265.757	9.932.346,48	9.747.934,84	10.864.459	0	0
0	0	0,00	434.043,00	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
10.864.459	10.265.757	9.932.346,48	10.181.977,84	10.864.459	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
-2.281.064	-2.170.845	-1.904.441,01	-1.753.758,19	170.000	-870.064	-1.581.000
0	0	-541.345,54	-333.523,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.523	-12.615	-12.568,86	-13.251,83	20.000	-33.523	0
-20.000	-36.406	-5.695,95	2.905,20	48.000	0	-68.000
-2.314.587	-2.219.866	-2.464.051,36	-2.097.628,74	238.000	-903.587	-1.649.000

#### 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
-3.427.450	-3.405.827	-2.822.712,85	-2.649.669,18	5.500	-2.907.950	-525.000
-253.412	-243.964	-165.534,78	-182.203,62	0	-222.412	-31.000
-719.449	-763.298	-642.108,39	-696.111,02	381.000	-588.939	-511.510
-588.837	-452.195	-496.272,28	-349.410,48	0	-428.337	-160.500
-405.386	-313.971	-143.974,09	-138.945,04	46.000	-305.505	-145.881
-326.347	-303.055	-202.021,35	-204.373,73	0	-299.347	-27.000
-83.213	-42.941	-61.265,56	-48.839,75	0	-18.213	-65.000
-63.850	0	0,00	0,00	0	0	-63.850
-5.867.944	-5.525.251	-4.533.889,30	-4.269.552,82	432.500	-4.770.703	-1.529.741

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.000	-61.000	-69.075,49	-99.985,89	75.000	0	-136.000
-44.000	-49.000	6.952,29	-49.072,93	65.000	0	-109.000
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
<b>-105.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-62.123,20</b>	<b>-149.058,82</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>

#### 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, øvrige drift
-275.000	-270.000	-355.526,11	-334.159,19	0	0	-275.000
-451.790	-422.891	-426.559,74	-389.400,68	0	-357.290	-94.500
-680.797	-678.890	-494.478,06	-453.724,65	0	-581.797	-99.000
-244.584	-236.312	-259.806,27	-249.453,94	0	-244.584	0
-316.126	-318.115	-329.726,49	-276.948,43	0	-40.126	-276.000
-202.529	-202.300	-205.508,75	-196.833,33	0	-202.529	0
-202.529	-202.300	-205.508,84	-196.833,43	0	-202.529	0
-110.000	-110.000	-29.832,93	-115.150,61	0	0	-110.000
0	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
-93.573	-93.150	-66.002,95	-77.829,63	0	0	-93.573
<b>-2.576.928</b>	<b>-2.613.958</b>	<b>-2.372.950,14</b>	<b>-2.290.333,89</b>	<b>0</b>	<b>-1.628.855</b>	<b>-948.073</b>

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22,40	-0,83	0	0	0
0	4	189.564,21	-124.608,20	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	-1.770,02	0,00	0	0	0
<b>0</b>	<b>4</b>	<b>187.771,79</b>	<b>-124.609,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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