

ÅRSBUDGET 2025

for Sydhavn Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9165

CVR-nr. 10287847

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget 2025 har som mål at styrke sognets kristne fællesskab og fortsat gøre kirken til et nærværende og inkluderende omdrejningspunkt for tro, fællesskab og næstekærlighed. Med udgangspunkt i kristendommens værdier ønsker menighedsrådet at sikre, at kirkens tjenester, aktiviteter og rammer understøtter menighedens åndelige og sociale behov – både i sognets eksisterende rammer på Kirkeskibet og i Frederiksholm Kirke, og bygge bro fremadrettet til den nye kirke. Målet er at skabe et meningsfuldt kirkeliv, hvor evangeliets budskaber kan formidles levende og relevant, og hvor menighedens fællesskab kan styrkes og udvikles på tværs af generationer og livssituationer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2025 prioriterer menighedsrådet ekstra midler til menighedsudvikling ved at udvide de kirkelige aktiviteter. For at fastlægge en klar og langsigtet retning afholdes et strategiseminar for det nye menighedsråd, hvor visionen for sognets udvikling over de næste fire år vil blive formuleret. Budgettet inkluderer også midler til ansættelse af en halv kirketjener samt omlægning af personaleressourcer til ønsket om lokalfinansierede præsteressourcer, der skal bistå de nuværende tre præster med kirkelige handlinger, øge sognets dåbsprocent og medlemstal ved at fremme menighedslivet. En forstærket kommunikationsindsats skal desuden øge synligheden af sognets aktiviteter og rækkevidden til menigheden.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet afspejler også menighedsrådets ansvar for vedligeholdelse og forbedring af eksisterende faciliteter. Der afsættes derfor midler til nye borde og stole i sognelokalerne i Frederiksholm Kirkebygning på baggrund af sognet fysiske apv samt til nødvendig vedligeholdelse blandt andet udskiftning af kirkedøre ved Frederiksholm Kirke.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	12.338.336	0	18.515.905	30.854.241
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	12.338.336	0	18.515.905	30.854.241
2 Kirkebygning og sognegård	-3.465.036	0	-18.515.905	-21.980.941
Udgifter, løn	364.181	0		364.181
Udgifter, Øvrige	3.120.855	0	18.515.905	21.636.760
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-6.657.270	0	0	-6.657.270
Udgifter, løn	5.225.930	0		5.225.930
Udgifter, Øvrige	1.448.840	0	0	1.448.840
Indtægter	17.500	0	0	17.500
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.	-39.000	0	0	-39.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	152.000	0	0	152.000
Indtægter	113.000	0	0	113.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.178.268	0	0	-2.178.268
Udgifter, løn	1.162.893	0		1.162.893
Udgifter, Øvrige	1.015.375	0	0	1.015.375
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.238	0	0	1.238
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.238	0	0	1.238
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	6.753.004	0		6.753.004
Total udgifter, øvrige	5.737.070	0	18.515.905	24.252.975
Total indtægter	12.490.074	0	18.515.905	31.005.979

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 anlægssparing			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
12.338.336	10.922.225	9.649.736,00	9.462.159,36	12.338.336	0	0
0	0	0,00	576.494,26	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
12.338.336	10.922.225	9.649.736,00	10.038.653,62	12.338.336	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
-2.556.536	-2.603.175	-2.053.004,58	-1.933.774,14	0	-364.181	-2.192.355
-628.000	-185.000	-347.448,26	-189.761,63	0	0	-628.000
-280.500	-299.549	-252.736,31	-404.714,19	20.000	0	-300.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.465.036	-3.087.724	-2.653.189,15	-2.528.249,96	20.000	-364.181	-3.120.855

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
-590.000	0	0,00	0,00	0	-590.000	0
-2.686.163	-2.262.578	-1.977.887,76	-2.221.067,46	15.000	-2.317.963	-383.200
-127.000	-127.000	-85.255,71	-77.206,55	0	-5.000	-122.000
-1.878.378	-1.673.310	-1.472.874,87	-1.929.716,57	2.500	-1.510.358	-370.520
-585.388	-401.703	-376.912,70	-102.914,37	0	-314.188	-271.200
-515.051	-442.453	-336.238,03	-357.229,76	0	-225.051	-290.000
-273.490	-272.757	-154.318,55	-209.764,96	0	-263.370	-10.120
0	0	-42,00	-5.389,52	0	0	0
-1.800	-1.800	0,00	0,00	0	0	-1.800
-6.657.270	-5.181.601	-4.403.529,62	-4.903.289,19	17.500	-5.225.930	-1.448.840

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

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
18.515.905	18.515.905		0
-18.515.905	0		-18.515.905
0	18.515.905		-18.515.905