

ÅRSBUDGET 2025

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9174

CVR-nr. 22159917

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

VISIONEN - for Vor Frue Kirke er:

- At Vor Frue Kirkes forskelligartede gudstjenesteliv er kendetegnet ved nærvær, skønhed og fællesskab.
- At vi i Vor Frue Kirke udfolder mødet mellem Gud og menneske i et mangfoldigt samspil mellem tradition og fornyelse.
- At vi i Vor Frue Kirke giver den kristne tro videre medinddragende og gennem et bredt og varieret spektrum af udtryk.
- At vi i Vor Frue Kirke skaber aktiviteter for folkelig- og kulturdiakonal brobygning og fællesskaber, hvor vi som mennesker tager hånd om hinanden med omsorg, ligeværd og respekt.

VÆRDIER

RUMMELIGHED

Vor Frue Kirke er en åben og gæstfri kirke, der såvel indadtil som udadtil omfavner og forbinder forskelligheder.

RELEVANS

Vor Frue Kirke forkynder evangeliet i en dynamisk vekselvirkning med det omgivende samfund og den samtidige kultur.

KVALITET

Vi gør os umage. Det sker ud fra en agtelse for skaberværket og det enkelte menneske og gennemsyrrer alt, hvad vi gør.

Godkendt af MR den 23. februar 2022

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkens ligning for 2025 er steget med kr. 1.813.366,-

- Provstiudvalget har godkendt en budgetramme til Vor Frue på kr. 20.256.837,75 svarende til en stigning på kr. 1.813.366,- i forhold til 2024.
- Indeholdt i budgetrammen er kr. 820.000,- øremærket til ansættelse af kirketjenere.
- Yderligere er i budgetrammen øremærket kr. 27.000,- til Musikpædagogisk arbejde på tværs af provstiet.

Den resterende del af stigningen i budgetramme på kr. 966.366,-, som vi selv har indflydelse på, svarer til en stigning i ligningsmidler på 5,2% i forhold til 2024. En stor del af dette beløb går til fremskrivning af lønninger med 4,1%, svarende til den procentsats, som er udmeldt af Kirkeministeriet.

Vi har haft forhandlinger med Provstiet, idet underskuddet i 2024 er steget i takt med 2024 skrider frem.

Et af kirkens fokusområder er det store forbrug af kirketjenervikarer. En beregning af behovet for kirketjenere pegede på, at der mangler 2,26 kirketjenere. Når dertil lægges sygdommeldinger, nye rengøringsopgaver i Domkirkens hus osv., er det forventeligt at budgettet overskrides.

Beregningerne blev udarbejdet af tidligere personaleadministrator for et lille års siden på baggrund af en arbejdsmiljøundersøgelse og en trivselsrapport.

Provstiet blev i den forbindelse ansøgt om yderligere økonomi til to ekstra kirketjenere. Det fik vi afslag på i 2023.

I 2022 og 2023 var Arbejdstilsyn på besøg i kirketjenergruppen. Ud over at tale om krisehjælp, tunge løft, der medførte indkøb af en katafalk, talte de også om sikkerheden ved åbning og lukning af kirken, hvor de udtalte, at der altid skulle være to personer, til at udføre denne opgave.

På musik siden har organisterne for meget ikke-musikrelateret arbejde. Set i lyset af kirkens særlige stilling (ledende kirke og morgenandagten) som giver organisterne mere arbejde end i alle andre kirker. Organisterne har behov for aflastning på nogle af de lavpraktiske områder som f.eks. fundraising, praktik omkring koncerter, noget en musik producent vil kunne løse.

Kontoen for vedligeholdelse af kirkebygning har de seneste mange år haltet bagud, da budgetkroner til dette formål i stedet er anvendt til andre omkostninger, herunder dækning af forbrug af kirketjenervikarer.

Forud for budgetlægning 2025 i Provsti og økonomiudvalg havde kirkens økonomiudvalg et møde med Provstiets formand. Her fremlagde vi alle vores problemer med at få økonomien til at hænge sammen på kirketjenerområdet, musikområdet og vedligeholdelsesområdet.

Provstiet bad os selv finde besparelsesmuligheder, og foreslog os bl.a. at se på natkirken med tre aftener, og om de kunne reduceres til to aftener. En mulig nedlæggelse af kirkebladet, samt muligheder for et udvidet samarbejde med nabokirkerne.

Vi har nedlagt kirkebladet og erstattet det med en kalender, og fortsat udvikling af hjemmesiden.

Vi lukker den ene aften i natkirken, men fastholder natkirken to aftener om ugen.

I forlængelse af dette har Provstiet har set positivt på ansættelsen af to ekstra kirketjenere og har forhøjet vores ligning med 1.813.366 kr., som vist ovenfor.

De ekstra penge er øremærket i forhold til de to kirketjenerstillinger og musikpædagogisk samarbejde. De besparelser, vi har foretaget, er baggrunden for bevilling af de ekstra midler, besparelserne kan således ikke rulles tilbage.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	20.256.838	0	0	20.256.838
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	20.256.838	0	0	20.256.838
2 Kirkebygning og sognegård	-4.145.711	0	0	-4.145.711
Udgifter, løn	2.014.002	0	0	2.014.002
Udgifter, Øvrige	3.250.936	0	0	3.250.936
Indtægter	1.119.227	0	0	1.119.227
3 Kirkelige aktiviteter	-11.461.701	0	0	-11.461.701
Udgifter, løn	9.964.284	0	0	9.964.284
Udgifter, Øvrige	1.784.417	0	0	1.784.417
Indtægter	287.000	0	0	287.000
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.	-457.400	0	0	-457.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	631.400	0	0	631.400
Indtægter	174.000	0	0	174.000
6 Administration og fællesudgifter	-3.806.026	0	0	-3.806.026
Udgifter, løn	2.554.906	0	0	2.554.906
Udgifter, Øvrige	1.251.120	0	0	1.251.120
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-386.000	0	0	-386.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	390.000	0	0	390.000
Indtægter	4.000	0	0	4.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	14.533.192	0	0	14.533.192
Total udgifter, øvrige	7.307.873	0	0	7.307.873
Total indtægter	21.841.065	0	0	21.841.065

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
20.256.838	18.443.472	18.104.106,00	17.750.758,32	20.256.838	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
20.256.838	18.443.472	18.104.106,00	17.750.758,32	20.256.838	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
-4.112.002	-3.274.149	-2.611.569,76	-3.109.581,10	250.000	-2.014.002	-2.348.000
-350.000	-369.250	-239.881,36	-190.294,30	0	0	-350.000
316.291	159.430	722.053,50	842.648,45	869.227	0	-552.936
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.203,60	0,00	0	0	0
-4.145.711	-3.483.969	-2.148.601,22	-2.457.226,95	1.119.227	-2.014.002	-3.250.936

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
-344.014	-231.786	-248.767,25	-229.996,53	0	-330.014	-14.000
-6.605.438	-5.618.500	-6.099.887,38	-6.163.858,36	277.000	-6.420.039	-462.399
-258.875	-201.762	-241.445,66	-169.380,77	0	-153.875	-105.000
-1.579.469	-3.105.737	-2.874.467,12	-3.009.241,74	0	-1.019.951	-559.518
-1.292.658	-1.057.530	-1.018.587,88	-972.482,93	10.000	-1.040.658	-262.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.353.722	-1.270.000	-1.238.365,15	-1.161.834,17	0	-973.722	-380.000
-26.025	-25.000	-13.379,03	-30.597,85	0	-26.025	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-11.461.701	-11.511.815	-11.734.899,47	-11.737.392,35	287.000	-9.964.284	-1.784.417

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
I alt**Anlægsbevilling**

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