

ÅRSBUDGET 2025

for Vesterbro Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9185

CVR-nr. 32108083

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning

Det er en væsentlig målsætning for menighedsrådet at bidrage til, at kristendom fremstår som relevant for stadig flere, og at opbygge større menighed. Vi vil være gode til at formidle, hvad kristendom er, og tilbyde kirkelige aktiviteter, som er attraktive og giver mening for mange. Herigennem vil vi om ikke øge så dog stabilisere dåbsprocent og medlemsprocent.

I budgettet indgår videreførelse af de senere års prioriteringer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder, som indgår i budgettet:

- Folkekirken for Internationals - Stiftssamarbejde om kirkeligt arbejde mennesker med anden sproglig eller kulturel baggrund end dansk (engelsksproget menighed, kommunikation og netværk): Administreres af Vesterbro Sogn. De øvrige parters bidrag er opført som indtægt under formål 33.
- Provstisamarbejde om musikpædagogisk arbejde: Administreres af Vesterbro Sogn. De øvrige deltagende menighedsråds bidrag er opført som indtægt under formål 35. Provstiudvalgets bidrag er bortfaldet, og både ligningsbeløbet og de øvrige menighedsråds bidrag er hævet for at kompensere for det.

Bevillingen til afdrag og renter på stiftslån er givet som bevilling til anlægsudgifter. Dette har betydning for to anlæg på bilag 3: Køb af Vesterbrogade 39 samt Nyt varmeanlæg i Sct. Matthæus, hvor hele bevillingen er til afdrag og renter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	34.585.524	0	5.045.114	39.630.638
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	34.585.524	0	5.045.114	39.630.638
2 Kirkebygning og sognegård	-7.593.660	0	-3.730.447	-11.324.107
Udgifter, løn	3.255.740	0	0	3.255.740
Udgifter, Øvrige	4.977.920	0	3.730.447	8.708.367
Indtægter	640.000	0	0	640.000
3 Kirkelige aktiviteter	-20.913.932	0	0	-20.913.932
Udgifter, løn	20.048.005	0	0	20.048.005
Udgifter, Øvrige	4.805.514	0	0	4.805.514
Indtægter	3.939.587	0	0	3.939.587
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.	-264.000	0	-1.314.667	-1.578.667
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	828.000	0	1.314.667	2.142.667
Indtægter	564.000	0	0	564.000
6 Administration og fællesudgifter	-6.241.237	0	0	-6.241.237
Udgifter, løn	3.091.555	0	0	3.091.555
Udgifter, Øvrige	3.149.682	0	0	3.149.682
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	-427.305	0	0	-427.305
Total udgifter, løn	26.395.300	0	0	26.395.300
Total udgifter, øvrige	13.761.116	0	5.045.114	18.806.230
Total indtægter	39.729.111	0	5.045.114	44.774.225

Forbrug af frie midler	427.305	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	427.305	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, øvrige drift
34.585.524	32.462.404	31.213.850,03	30.603.448,36	34.585.524	0	0
0	0	862.894,24	1.996.345,04	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
34.585.524	32.462.404	32.076.744,27	32.599.793,40	34.585.524	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.134.786	-5.800.093	-5.816.222,44	-5.449.022,16	426.000	-3.147.866	-3.412.920
-1.350.000	-1.060.000	-1.273.550,15	-1.234.468,01	0	0	-1.350.000
-99.491	-24.000	89.558,30	19.079,39	214.000	-98.491	-215.000
0	-358.062	-598.227,38	-597.252,34	0	0	0
-9.383	-18.118	-17.887,77	-17.726,52	0	-9.383	0
-7.593.660	-7.260.273	-7.616.329,44	-7.279.389,64	640.000	-3.255.740	-4.977.920

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, øvrige drift
-1.891.403	-1.755.024	-1.142.771,86	-1.498.685,76	0	-1.891.403	0
-8.198.605	-8.186.809	-8.285.335,97	-8.007.190,51	138.250	-6.827.004	-1.509.851
-831.918	-948.035	-801.146,09	-875.895,75	0	-430.918	-401.000
-1.695.314	-1.245.540	-1.292.935,31	-1.603.139,33	2.794.384	-3.185.579	-1.304.119
-3.210.231	-3.128.051	-3.664.300,46	-3.141.252,86	0	-2.535.231	-675.000
-2.467.985	-1.909.653	-1.697.982,54	-1.423.159,79	896.953	-3.174.594	-190.344
-519.700	-548.645	-581.926,91	-596.308,12	50.000	-550.700	-19.000
-2.096.576	-1.883.696	-1.516.220,31	-1.281.158,76	60.000	-1.452.576	-704.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-20.913.932	-19.607.653	-18.984.819,45	-18.428.990,88	3.939.587	-20.048.005	-4.805.514

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, øvrige 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
-264.000	-345.000	-431.555,25	-457.497,69	564.000	0	-828.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.000	-345.000	-431.555,25	-457.497,69	564.000	0	-828.000

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
-831.499	-765.000	-646.534,11	-709.185,80	0	-66.499	-765.000
-957.647	-602.862	-686.774,50	-621.295,64	0	-357.647	-600.000
-1.190.688	-1.015.845	-901.137,38	-867.713,29	0	-814.088	-376.600
-345.527	-333.383	-247.294,08	-320.761,41	0	-220.527	-125.000
-953.585	-922.942	-891.099,79	-817.230,90	0	-318.585	-635.000
-1.182.788	-1.114.465	-1.094.609,58	-1.073.448,87	0	-1.182.788	0
-131.421	-123.829	-84.548,37	-85.141,31	0	-131.421	0
-200.000	-200.000	-172.868,86	-190.156,26	0	0	-200.000
0	-45.000	0,00	0,00	0	0	0
-448.082	-446.057	-312.603,08	-369.709,10	0	0	-448.082
-6.241.237	-5.569.383	-5.037.469,75	-5.054.642,58	0	-3.091.555	-3.149.682

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	-189.501,55	-128.845,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.672,94	-32.926,47	0	0	0
0	0	55.924,74	55.924,74	0	0	0
0	0	12,08	-117,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.404.791,37	0	0	0
0	0	-120.891,79	-1.510.756,03	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
51 Præstebolig 1
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
-1.314.667	0		-1.314.667
5.045.114	5.045.114		0
-2.148.695	0		-2.148.695
-1.581.752	0		-1.581.752
0	5.045.114		-5.045.114