

# ÅRSBUDGET 2015

for Vesterbro Sogn  
under Vesterbro Sogns Menighedsråd  
i Vor Frue-Vesterbro Provsti  
i Københavns Kommune  
Myndighedskode: 9185 CVR nummer: 32108083

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

København den 04 / 11 2014

Jens Andersen  
menighedsrådsformand

Jens Høgsholt Rasmussen  
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

København den /

Susanne Olling-Nielsen  
provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer  
Årsbudget i hovedtal  
Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

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 bedre til at formidle, hvad kristendom er, og tilbyde kirkelige aktiviteter, som er attraktive og giver mening for flere. Herigennem vil vi om ikke øge så dog stabilisere dåbsprocent og medlemsprocent.

I dette års budget indgår videreførelse af følgende indsatsområder:

- Styrket ekstern kommunikation
- Gudstjenesteudvikling
- Natkirke/åben kirke
- Udvikling af kirkelige initiativer for gruppen af 25 til 45-årige, som ikke kommer meget i kirkerne i dag
- uKirke - Ungdomskirken på Vesterbro
- Markering i bydelen af kirkelige højtider
- Diakoni
- Gademission
- Arbejde blandt asylsøgere

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i 2013 og 2014 i forbindelse med omstilling budgetteret med forbrug af frie midler til nye indsatsområder, hvoraf flere rækker ud over sognets grænser.

I 2015 er de nye indsatsområder videreført, på en række punkter dog knap så ambitiøst som i 2014, mens særligt udgifter til bygningsdrift er reduceret som følge af kirkelukninger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	27.731.652	27.187.894	27.336.624,07	0,00			
Driftsudgifter i alt	-27.731.652	-28.387.894	-31.293.837,73	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-7.142.500	-7.404.150	-8.201.666,32	0,00			
2 Indtægter	724.200	605.000	907.490,18	0,00			
2 Udgifter, løn	-2.326.200	-2.388.900	-2.435.327,41	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-5.540.500	-5.620.250	-6.673.829,09	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-15.120.400	-16.052.300	-16.062.152,48	0,00			
3 Indtægter	132.000	0	484.782,70	0,00			
3 Udgifter, løn	-11.154.900	-10.934.800	-12.227.590,85	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-4.097.500	-5.117.500	-4.319.344,33	0,00			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-292.350	-213.050	-1.557.662,73	0,00			
5 Indtægter	469.650	27.000	406.242,22	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-19.138,95	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-762.000	-240.050	-1.944.766,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-5.291.389	-4.838.400	-5.583.379,25	0,00			
6 Indtægter	0	0	900,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-3.188.500	-2.796.800	-2.791.726,48	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-2.102.889	-2.041.600	-2.792.552,77	0,00			
7 Finansielle poster	114.987	120.006	111.023,05	0,00			
A Resultat af drift	0	-1.200.000	-3.957.213,66	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	1.200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	4.869.000	4.270.500	1.634.328,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.869.000	-12.238.500	643.539,12	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-32.000	-71.007,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-8.000.000	3.456.860,12	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-9.200.000	-500.353,54	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-8.000.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	3.700.000			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	4.300.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	8.000.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
27.731.652	27.187.894	26.918.700,00	0,00	27.731.652	0	0
0	0	417.924,07	0,00	0	0	0
27.731.652	27.187.894	27.336.624,07	0,00	27.731.652	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.260.900	-6.523.650	-7.170.729,03	0,00	410.000	-2.224.400	-4.446.500
-597.000	-435.000	-748.342,49	0,00	0	0	-597.000
260.200	130.000	252.194,72	0,00	314.200	0	-54.000
-501.800	-495.500	-517.638,62	0,00	0	-71.800	-430.000
-43.000	-80.000	-17.150,90	0,00	0	-30.000	-13.000
-7.142.500	-7.404.150	-8.201.666,32	0,00	724.200	-2.326.200	-5.540.500

#### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-888.700	-1.106.000	-948.690,95	0,00	0	-888.700	0
-7.040.100	-7.565.600	-7.545.719,55	0,00	87.000	-6.269.100	-858.000
-314.300	-351.400	-197.863,72	0,00	0	-56.800	-257.500
-1.961.100	-2.146.400	-2.623.801,18	0,00	0	-933.100	-1.028.000
-1.393.600	-1.496.000	-1.607.466,71	0,00	0	-598.600	-795.000
-1.335.300	-1.294.000	-1.217.656,09	0,00	25.000	-1.158.800	-201.500
-727.100	-1.094.900	-1.296.153,94	0,00	0	-531.100	-196.000
-1.458.700	-998.000	-623.300,34	0,00	20.000	-718.700	-760.000
-1.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-15.120.400	-16.052.300	-16.062.152,48	0,00	132.000	-11.154.900	-4.097.500

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.350	-213.050	-1.377.726,33	0,00	469.650	0	-762.000
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	-179.936,40	0,00	0	0	0
-292.350	-213.050	-1.557.662,73	0,00	469.650	0	-762.000

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-905.000	-767.271	-1.045.542,20	0,00	0	0	-905.000
-801.800	-677.400	-818.984,41	0,00	0	-530.800	-271.000
-550.900	-413.200	-527.135,93	0,00	0	-310.900	-240.000
-242.800	-342.200	-650.255,68	0,00	0	-142.800	-100.000
-802.000	-575.400	-531.096,10	0,00	0	-802.000	0
-1.402.000	-1.375.600	-1.380.461,43	0,00	0	-1.402.000	0
-200.000	-280.000	-149.007,50	0,00	0	0	-200.000
-386.889	-407.329	-480.896,00	0,00	0	0	-386.889
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
-5.291.389	-4.838.400	-5.583.379,25	0,00	0	-3.188.500	-2.102.889

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.865,68	0,00	0	0	0
0	0	-2.207,40	0,00	0	0	0
24.987	60.006	28.355,59	0,00	24.987	0	0
90.000	60.000	89.740,54	0,00	90.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
114.987	120.006	111.023,05	0,00	114.987	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2015	2014	2013	2012			
-4.869.000	-1.538.500	643.539,12	0,00	0	0	-4.869.000
0	-10.700.000	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	-32.000	-71.007,00	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
4.869.000	4.270.500	1.634.328,00	0,00	4.869.000	0	0
0	0	1.250.000,00	0,00	0	0	0
0	-8.000.000	3.456.860,12	0,00	4.869.000	0	-4.869.000