

ÅRSBUDGET 2021

for Vesterbro Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9185

CVR-nr. 32108083

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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 budgetudkastet indgår videreførelse af de senere års prioriteringer. Herudover indgår en styrkelse af det sociale arbejde og arbejdet blandt unge i aldersgruppen 22 – 35 år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet indgår i en række samarbejder.

- Provstisamarbejde om diakoni (Hugs and Food): Administreres af Vor Frue Sogn. Vesterbros bidrag opført som udgift under formål 33.
- Tværkirkeligt samarbejde om Night Light Café. De øvrige parter bidrag er opført som indtægt under formål 33.
- Provstisamarbejde om musikpædagogisk arbejde: Administreres af Vesterbro Sogn. Provstiets og de øvrige deltagende menighedsråds bidrag er opført som indtægt under formål 35.
- Samarbejde om kirke for mennesker med anden sproglig og kulturel baggrund end dansk, herunder engelsksproget menighed: Administreres af Vesterbro Sogn. De deltagende provstiers bidrag er opført som indtægt under formål 33.

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 30.603.448 | 30.103.248 | 30.250.779,20 | 29.670.719,00 |
| Driftsudgifter i alt | -30.603.448 | -30.103.248 | -31.296.405,93 | -29.773.628,42 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -6.775.286 | -6.573.337 | -7.962.652,33 | -7.149.031,48 |
| 2 Indtægter | 815.000 | 1.032.000 | 691.959,47 | 858.383,44 |
| 2 Udgifter, løn | -2.750.438 | -2.732.489 | -2.973.099,18 | -3.011.920,87 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -4.839.848 | -4.872.848 | -5.681.512,62 | -4.995.494,05 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -18.304.788 | -18.110.572 | -17.230.716,68 | -16.867.386,71 |
| 3 Indtægter | 2.494.495 | 2.430.140 | 1.853.550,99 | 1.306.129,97 |
| 3 Udgifter, løn | -17.124.954 | -16.322.039 | -14.878.582,26 | -13.582.333,62 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -3.674.329 | -4.218.673 | -4.205.685,41 | -4.591.183,06 |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Præstebolig mv. | -337.000 | -337.000 | -454.210,77 | -448.008,99 |
| 5 Indtægter | 523.000 | 523.000 | 396.192,08 | 500.045,24 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -860.000 | -860.000 | -850.402,85 | -948.054,23 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -5.084.579 | -4.987.688 | -5.539.214,41 | -5.310.739,59 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 30.907,26 |
| 6 Udgifter, løn | -2.449.124 | -2.448.188 | -3.218.976,44 | -3.028.064,59 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -2.635.455 | -2.539.500 | -2.320.237,97 | -2.313.582,26 |
| 7 Finansielle poster | -101.795 | -94.651 | -109.611,74 | 1.538,35 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -1.045.626,73 | -102.909,42 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|------------|------------|---------------|----------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 9.362.874,75 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 4.272.454 | 3.174.307 | 5.875.500,00 | 2.290.316,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -3.378.617 | -3.174.307 | -9.620.875,55 | -11.462.036,19 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -1.683.868,55 | -5.739.903,84 |
| B Resultat af anlæg | 893.837 | 0 | 3.933.630,65 | -14.911.624,03 |
| C Årets resultat | 893.837 | 0 | 2.888.003,92 | -15.014.533 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 893.837 | 0 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 893.837 | 0 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| F Balanceposter (anlæg) | -893.837 | 0 | | |
| G Sum (=E+F) | 0 | 0 | | |

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

| Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 30.603.448 | 30.103.248 | 29.438.241,33 | 29.209.383,04 | 30.603.448 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 812.537,87 | 461.335,96 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30.603.448 | 30.103.248 | 30.250.779,20 | 29.670.719,00 | 30.603.448 | 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 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.926.995 | -5.811.858 | -7.039.674,16 | -6.559.664,21 | 407.000 | -2.639.147 | -3.694.848 |
| -545.000 | -545.000 | -716.527,37 | -510.474,78 | 0 | 0 | -545.000 |
| 208.000 | 293.000 | 337.020,38 | 437.163,28 | 408.000 | 0 | -200.000 |
| -483.554 | -482.072 | -517.273,40 | -488.059,49 | 0 | -83.554 | -400.000 |
| -27.737 | -27.407 | -26.197,78 | -27.996,28 | 0 | -27.737 | 0 |
| -6.775.286 | -6.573.337 | -7.962.652,33 | -7.149.031,48 | 815.000 | -2.750.438 | -4.839.848 |

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 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -1.320.650 | -1.320.650 | -1.184.588,21 | -1.136.693,02 | 0 | -1.320.650 | 0 |
| -7.849.242 | -7.812.108 | -7.185.029,52 | -7.283.139,64 | 70.000 | -6.857.447 | -1.061.795 |
| -795.830 | -783.280 | -803.852,62 | -597.203,41 | 40.000 | -550.459 | -285.371 |
| -1.572.458 | -1.734.431 | -2.308.623,06 | -2.806.802,53 | 1.079.315 | -1.885.698 | -766.075 |
| -2.862.422 | -2.678.007 | -2.194.640,64 | -1.422.491,06 | 0 | -2.137.422 | -725.000 |
| -1.721.139 | -1.840.990 | -1.480.681,63 | -1.608.070,12 | 1.245.180 | -2.771.319 | -195.000 |
| -598.807 | -680.597 | -813.083,61 | -797.360,96 | 0 | -585.519 | -13.288 |
| -1.582.440 | -1.258.709 | -1.258.417,39 | -1.213.825,97 | 60.000 | -1.016.440 | -626.000 |
| -1.800 | -1.800 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -18.304.788 | -18.110.572 | -17.230.716,68 | -16.867.386,71 | 2.494.495 | -17.124.954 | -3.674.329 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 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 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -337.000 | -337.000 | -454.210,77 | -448.008,99 | 523.000 | 0 | -860.000 |
| 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 |
| -337.000 | -337.000 | -454.210,77 | -448.008,99 | 523.000 | 0 | -860.000 |

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

| Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -785.000 | -785.000 | -804.245,44 | -850.959,94 | 0 | 0 | -785.000 |
| -702.615 | -595.535 | -757.476,96 | -599.262,70 | 0 | -313.726 | -388.889 |
| -871.553 | -807.913 | -1.148.885,81 | -1.021.725,64 | 0 | -591.553 | -280.000 |
| -323.091 | -319.542 | -288.588,62 | -320.807,26 | 0 | -198.091 | -125.000 |
| -791.097 | -777.567 | -986.442,98 | -883.916,50 | 0 | -277.532 | -513.565 |
| -961.400 | -1.024.813 | -1.233.907,52 | -1.138.594,52 | 0 | -961.400 | 0 |
| -106.822 | -113.868 | -63.105,80 | -52.769,09 | 0 | -106.822 | 0 |
| -200.000 | -200.000 | -256.561,28 | -174.825,78 | 0 | 0 | -200.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -343.001 | -363.450 | 0,00 | -267.878,16 | 0 | 0 | -343.001 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.084.579 | -4.987.688 | -5.539.214,41 | -5.310.739,59 | 0 | -2.449.124 | -2.635.455 |

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

| Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -84.807 | -98.376 | -65.734,81 | 0,00 | 0 | 0 | -84.807 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -16.988 | -16.275 | -44.825,54 | -18.958,39 | 0 | 0 | -16.988 |
| 0 | 0 | -282,57 | 508,82 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 20.000 | 1.231,18 | 19.987,92 | 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 |
| -101.795 | -94.651 | -109.611,74 | 1.538,35 | 0 | 0 | -101.795 |

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 2021 heraf -- | | |
|---|------------|------------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 80 Kirkebygning | -3.378.617 | -3.174.307 | -9.542.704,37 | -11.462.036,19 | 0 | 0 | -3.378.617 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | -78.171,18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | -1.683.868,55 | -5.739.903,84 | 0 | 0 | 0 |
| 86 Funktionærboliger | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Skov og landbrug | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 88 Øvrige ejendomme | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 9.362.874,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 4.272.454 | 3.174.307 | 5.561.051,00 | 0,00 | 4.272.454 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 314.449,00 | 2.290.316,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 893.837 | 0 | 3.933.630,65 | -14.911.624,03 | 4.272.454 | 0 | -3.378.617 |

