

VOR FRUE KIRKE

KØBENHAVNS DOMKIRKE



Dagsorden Menighedsrådsmøde (11/23)

Tid: Onsdag den 29. november 2023 kl. 17.30-20.00

Sted: Steinway – Domkirkens hus

Dagsorden	Ansv.	Tid
-----------	-------	-----

	Tilmelding til mad		
1	Kirkelig indledning v. Stine Munch	SM	17.30
2	Godkendelse af dagsorden	HS	17.40
3	Udtrædelse af Menighedsrådet: Hanne Sundin Nore Kornø Rasmussens (godkendes)	JK	17.45
4	Hvis punkt 3 godkendes. Indtrædelse af Anne Hedager Krag samt Ingrid Ma Shantie Andersen i menighedsrådet. Underskrivelse af menighedsrådsløftet.	JK	17.55
5	Lukket punkt. Personalesager Bilag 1 Indstilling	CE/HEBK	18.05
6	Konstituering: 1. Valg af formand 2. Valg af næstformand 3. Valg af kontaktperson 4. Valg af kasserer 5. Fastsættelse af honorar til formand, kontaktperson, kirkeværge og kasserer. Bilag 2 6. Udvalgssammensætning. Bilag 3	JK	18.40
7	Godkendelse af kollektliste for kirkeåret 2023. Bilag 4	HEBK	19.20
8	Godkendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2023 Bilag 5 og 6	HE	19.30
9	Beslutningsprotokol oplæses og underskrives	HEBK	19.55

Bilag 2

Fastsættelse af honorar til formand,
kontaktperson, kirkevæрге og kasserer

Fastsættelse af honorar til formand, kontaktperson, kirkevæрге og kasserer

Honorar i forudgående valgperiode gældende pr. 01.10.2023

Formand får grundbeløb 31/3-12 kr. 4.000 = 4.549,64 i nutidskroner pr. måned.

Kontaktperson får grundbeløb 31/3-12 kr. 3.000 = 3.412,23 pr. måned.

Kirkevæрге får grundbeløb 31/3-12 kr. 4.000 = 4.549,64 i nutidskroner pr. måned.

Kasserer får grundbeløb 31/3-12 kr. 2.000 = 2.274,64 pr. måned.

NB: af habilitetsårsager må indehavere af posterne overfor ikke deltage i forhandling og afstemning om de enkelte honorarer.

Bilag 3

Udvalgssammensætning pr. 1.9.2023

Bemanding af udvalg per 1. september 2023:

Poster
Formand: Hanne Sundin
Næstformand og kirkevæрге: Jakob Knudsen
Kontaktperson for personale: Charlotte Ekstrand
Kasserer: Hanne Esmann

Økonomiudvalg:
<ul style="list-style-type: none">● Hanne Esmann (formand) (Kasserer)● Henrik Kousholt● Jørn Lysdahl (sekretær)● Johannes Gregers Jensen● Hanne Sundin● Jacob Knudsen

Personaleudvalg:
<ul style="list-style-type: none">● Charlotte Ekstrand (formand) (kontaktperson)● Henrik Kousholt● Tina Hejlskov (sekretær)● Steffen Ringgaard Andresen● Mai Christiansen● Hanne Sundin

Kommunikationsudvalg :
<ul style="list-style-type: none">● Mai Christiansen (formand)● Lasse Brejner (sekretær)● Charlotte Ekstrand● Susanne Torgard● Johannes Gregers Jensen

Kirkebladsudvalg:

- Charlotte Ekstrand (formand)
- Lasse Brejner (sekretær)
- Susanne Torgard
- Præst – opgaven går på tur

Kultur- og musik-udvalg (herunder museum og arrangementer):

- Ole Ehlers (formand)
- Susanne Torgard (sekretær)
- Hanne Kuhlmann
- Stine Munch

Natkirkeudvalg:

- Nore Kornø Rasmussen (formand)
- Nanke Nicolaisen
- Signe Malene Berg
- Christian Monrad (sekretær)

Bygningsudvalg - herunder grønt udvalg (obligatorisk jf. Grøn Kirke) - herunder Domkirkens Hus-udvalget:

- Jakob Knudsen (formand) (kirkeværge)
- Ole Ehlers
- Michael Ostenfeld (sekretær)
- Eva-Maria Schwarz
- Finn Risum (som bygningsansvarlig)
- Johannes Gregers Jensen

Kirkeudvalg:

- Finn Risum (formand)
- Ole Ehlers
- Michael Ostenfeld (sekretær)
- Eva-Maria Schwarz
- Johannes Gregers Jensen

Diakoniudvalg:

- Ulla Groth (formand)
- Mai Christiansen
- Lotte Schriver (sekretær)
- Justine Mitchell
- Steffen Ringgaard Andresen
- Christian Monrad

Samarbejdsforum

- Henrik Kousholt (formand) (ledelsesrepræsentant i AMO)
- Steffen Ringgaard Andresen (præstegruppen)
- Hanne Kuhlmann (medarbejdervalgt til Menighedsrådet)
- Mark Baumann (musik)
- Signe Malene Berg (natkirke)
- Michael Ostenfeld (kirketjener)
- Justine Mitchell (Hugs and food)
- Lasse Brejner (sekretær) (kommunikation/administrationen)
- Susanne Torgard (Kirke/kultur)
- Repræsentant fra drengekoret
- Søren Thrane (medarbejderrepræsentant i AMO)

Øvrige poster

- Valgbestyrelse: Steffen Ringgaard Andresen, Nore Kornø Rasmussen og Mai Christiansen
- Bygningsansvarlig: Finn Risum
- Bibliariets bestyrelse: Ole Ehlers
- Skoletjeneste: Ole Ehlers
- Menighedsplejen: Hanne Esmann
- Ledelsesrepræsentant i AMO: Henrik Kousholt
- Medarbejderrepræsentant i AMO: Søren Thrane
- 2 repræsentanter i bestyrelse for Hugs and Food: Afventer

Messehageludvalg - Nedlægges, når denne er købt:

- Stine Munch (formand)
- Steffen Ringgaard Andresen
- Susanne Torgard (sekretær)
- Charlotte Ekstrand

- Inge-Marie Shannon
- Eva-Maria Schwarz
- Jakob Knudsen

Bilag 4

Godkendelse af kollektliste

Indsamlingsliste for Vor Frue sogn for kirkeåret 2024

Dato	Dagens navn	Indsamlingsformål/organisation
Periode 1: Adventstiden (1. – 4. søndag i advent)		
3. december 2023	1. s. i advent	Julehjælp (Hugs&Food og Menighedsplejen)
10. december	2. s. i advent	Julehjælp (Hugs&Food og Menighedsplejen)
17. december	3. s. i advent	Julehjælp (Hugs&Food og Menighedsplejen)
Periode 2: Jul og nytår (Juleaften – Nytårsdag)		
24. december	Juleaften	Børnesagens Fællesråd / Red Barnet (Børnekatastrofefonden)
25. december	Juledag	Børnesagens Fællesråd / Red Barnet (Børnekatastrofefonden)
26. december	2. juledag	Julehjælp (Hugs&Food og Menighedsplejen)
31. december	Julesøndag	Julehjælp (Hugs&Food og Menighedsplejen)
1. januar 2024	Nytårsdag	Bibelselskabet
Periode 3: Vintertid, Helligtrekonger (Helligtrekonger – Fastelavnssøndag)		
7. januar	1. s. e. h. 3 k.	Fellowship of Middle East Evangelical Churches
14. januar	2. s. e. h. 3 k.	Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse
21. januar	Sidste søndag e. h. 3 k.	Hugs&Food
28. januar	Septuagesima	Vesterbro Bykirke – kristendomsundervisning, farsi
4. februar	Seksagesima	Vesterbro Bykirke – kristendomsundervisning, farsi
11. februar	Fastelavnssøndag	Diakonens dag, Vor Frue sogns menighedspleje
Periode 4: Fattetid og passionstid (1. søndag i fasten – Langfredag)		
18. februar	1. s. i fasten	KFUK's sociale arbejde
25. februar	2. s. i fasten	Folkekirkens Nødhjælp
3. marts	3. s. i fasten	Folkekirkens Nødhjælp
10. marts	Midfaste	Folkekirkens Nødhjælp
17. marts	Mariæ Bebudelse	Vor Frue sogns Menighedspleje
24. marts	Palmesøndag	Samvirkende Menighedsplejer
28. marts	Skærtorsdag	Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
29. marts	Langfredag	Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
Periode 5: Forårstid, påske (Påskedag – 2. Pinsedag)		
31. marts	Påskedag	KFUM og KFUK i Danmark
1. april	Anden påskedag	KFUM og KFUK i Danmark
7. april	1. s. e. påske	Vor Frue sogns Menighedspleje
14. april	2. s. e. påske	Børnesagens Fællesråd
21. april	3. s. e. påske	Hugs&Food
28. april	4. s. e. påske	Sankt Lukas Stiftelsens børnehospice
5. maj	5. s. e. påske	Café EXIT
9. maj	Kristi Himmelfart	Børnesagen
12. maj	6. s. e. påske	Danske Sømands- og Udlandskirker
19. maj	Pinsedag	Danske Kirkers Råd
20. maj	2. Pinsedag	KFUM's sociale arbejde
Periode 6: Trinitatis I: Sommertid (Trinitatis – 8. søndag efter trinitatis)		
26. maj	Trinitatis	Tværkulturelt Center
2. juni	1. s. e. trin.	FDF
9. juni	2. s. e. trin.	Natkirken
16. juni	3. s. e. trin.	Natkirken
23. juni	4. s. e. trin.	Kirkemagasinet
30. juni	5. s. e. trin.	Kirkemagasinet
7. juli	6. s. e. trin.	Missionen blandt hjemløse

	14. juli	7. s. e. trin.	Menighedernes Daginstitutioner
	21. juli	8. s. e. trin.	Diakonissestiftelsen
Periode 7: Trinitatis II: Høst (9. – 16. søndag efter trinitatis)			
	28. juli	9. s. e. trin.	Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen
	4. august	10. s. e. trin.	Fellowship of Middle East Evangelical Churches
	11. august	11. s. e. trin.	Danmission
	18. august	12. s. e. trin	Danmission
	25. september	13. s. e. trin	Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
	1. september	14. s. e. trin	Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
	8. september	15. s. e. trin	Kirkernes Verdensråds hjælpearbejde i 3. verden
	15. september	16. s. e. trin	Kirkernes Verdensråds hjælpearbejde i 3. verden
Periode 8: Trinitatis III: Efterår, Alle Helgen (17. søndag efter trinitatis – Sidste søndag i kirkeåret)			
	22. september	17. s. e. trin.	Vor Frue sogns Menighedspleje
	29. september	18. s. e. trin.	Vor Frue sogns Menighedspleje
	6. oktober	19. s. e. trin.	Vor Frue sogns Menighedspleje
	13. oktober	20. s. e. trin.	Børn i den 3. verden v/ DIN nødhjælp
	20. oktober	21. s. e. trin.	Vor Frue sogns Menighedspleje
	27. oktober	22. s. e. trin	Red Barnet
	3. november	Alle Helgen	Diakonissestiftelsens hospice og Skt. Lukas Stiftelsens hospice
	10. november	24. s. e. trin	Vor Frue sogns Menighedspleje
	17. november	25. s. e. trin	Folkekirkens Nødhjælp
	24. november	Sidste søn. i kirkeåret	Sankt Lukas Stiftelsens børnehospice

Indsamlingslisten godkendt på menighedsrådsmødet, den xx.xx 2023

Bilag 5

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2023

Kvartalsrapport

01-01-2023 til 30-09-2023

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	13.578.079,50	18.104.106,00	75,00
Driftsudgifter i alt	-14.179.747,71	-18.104.112,00	78,32
2 Kirkebygning og sognegård	-1.894.247,08	-3.587.839,00	52,80
Indtægter	985.143,37	1.088.725,00	90,49
Udgifter, løn	-1.320.427,97	-1.409.624,00	93,67
Udgifter, øvrige drift	-1.558.962,48	-3.266.940,00	47,72
3 Kirkelige aktiviteter	-8.869.462,14	-11.208.093,00	79,13
Indtægter	3.145.319,31	2.653.169,00	118,55
Udgifter, løn	-8.809.894,53	-10.806.859,00	81,52
Udgifter, øvrige drift	-3.204.886,92	-3.054.403,00	104,93
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-532.438,32	-467.832,00	113,81
Indtægter	247.377,25	174.000,00	142,17
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-779.815,57	-641.832,00	121,50
6 Administration og fællesudgifter	-2.589.418,25	-2.844.348,00	91,04
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.633.657,51	-2.047.457,00	79,79
Udgifter, øvrige drift	-955.760,74	-796.891,00	119,94
7 Finansielle poster	-294.181,92	4.000,00	-7.354,55
A Resultat af drift	-601.668,21	-6,00	10.027.803,50

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	72.295,68	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	4.121.595,45	5.495.461,00	75,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-774.865,24	-5.495.461,00	14,10
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	-11.250,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	3.407.775,89	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	2.806.107,68	-6,00	-46.768.461,33

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Vor Frue Sogn

Provsti: Vor Frue-Vesterbro Provsti

Budget afleveret d. 01-11-2022 12:24

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler

Værdipapirer

581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
-----------	----------------------------------

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedskapital
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Mellemregningskonti og hensættelser

771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
-----------	---

Lån

841220-39	Realkredit og andre lån
-----------	-------------------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010	Kollektregnskab
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2023	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
192.618,98	192.618,98	0,00
949.205,98	10.306,37	-98,91
796.566,60	796.566,60	0,00
1.938.391,56	999.491,95	-48,44
9.208.166,08	9.349.969,92	1,54
9.208.166,08	9.349.969,92	1,54
539.397,51	4.428.137,84	720,94
806.368,18	268.541,38	-66,70
659.519,54	3.115.954,79	372,46
81.300,80	205.825,19	153,17
2.086.586,03	8.018.459,20	284,29
13.233.143,67	18.367.921,07	38,80
-10.014.534,26	-10.014.534,26	0,00
-796.566,60	-796.566,60	0,00
30.581.000,00	30.581.000,00	0,00
-1.341.178,07	0,00	-100,00
-1.154.665,25	-1.154.665,25	0,00
1.601.087,00	1.601.087,00	0,00
-1.042.819,83	-1.042.819,83	0,00
17.832.322,99	19.173.501,06	7,52
0,00	-3.739.516,05	0,00
0,00	-3.739.516,05	0,00
-30.581.000,00	-30.581.000,00	0,00
-30.581.000,00	-30.581.000,00	0,00
-323.871,11	0,00	-100,00
-347.899,45	-206.843,83	-40,54
-78.930,13	-243.840,89	208,93
123.420,80	114.832,54	-6,96
142.813,23	-78.946,22	-155,28
-484.466,66	-414.798,40	-14,38
-13.233.143,67	-15.561.813,39	17,60

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	År til dato	2023	i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård			
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-2.219.012,71	-3.422.624,00	64,83
Indtægter	168.600,22	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.320.427,97	-1.409.624,00	93,67
Udgifter, øvrige drift	-1.067.184,96	-2.013.000,00	53,01
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-205.712,61	-350.000,00	58,78
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-205.712,61	-350.000,00	58,78
23 Sognegård	532.234,52	184.785,00	288,03
Indtægter	816.543,15	1.088.725,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-284.308,63	-903.940,00	31,45
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-1.756,28	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.756,28	0,00	0,00

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter			
30 Fælles formål	-154.629,19	-320.000,00	48,32
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-140.068,19	-306.000,00	45,77
Udgifter, øvrige drift	-14.561,00	-14.000,00	104,01
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-4.742.804,27	-5.418.128,00	87,54
Indtægter	167.719,71	277.000,00	60,55
Udgifter, løn	-4.627.163,00	-5.277.308,00	87,68
Udgifter, øvrige drift	-283.360,98	-417.820,00	67,82
32 Kirkelig undervisning	-158.820,28	-193.284,00	82,17
Indtægter	761.164,64	0,00	0,00
Udgifter, løn	-111.283,48	-113.284,00	98,23
Udgifter, øvrige drift	-808.701,44	-80.000,00	1.010,88
33 Diakonal virksomhed	-1.982.744,90	-2.995.912,00	66,18
Indtægter	2.208.827,46	2.356.169,00	93,75
Udgifter, løn	-2.728.395,87	-3.492.998,00	78,11
Udgifter, øvrige drift	-1.463.176,49	-1.859.083,00	78,70
34 Kommunikation	-803.474,70	-1.013.478,00	79,28
Indtægter	7.607,50	20.000,00	38,04
Udgifter, løn	-556.675,29	-711.478,00	78,24
Udgifter, øvrige drift	-254.406,91	-322.000,00	79,01
35 Kirkekor	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-1.026.828,90	-1.240.791,00	82,76
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-646.308,70	-880.791,00	73,38
Udgifter, øvrige drift	-380.520,20	-360.000,00	105,70
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-159,90	-25.000,00	0,64
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-25.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-159,90	0,00	0,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-1.500,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-1.500,00	0,00

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	År til dato	2023	i procent (%)
4 Kirkegård			
40 Kirkegården	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
5 Præstebolig mv.			
50 Fælles formål	-667.249,63	-534.432,00	124,85
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-667.249,63	-534.432,00	124,85
51 Præstebolig 1	75.393,15	90.000,00	83,77
Indtægter	78.843,35	95.000,00	82,99
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-3.450,20	-5.000,00	69,00
52 Præstebolig 2	92.928,12	0,00	0,00
Indtægter	97.946,80	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-5.018,68	0,00	0,00
53 Præstebolig 3	-33.509,96	-23.400,00	143,20
Indtægter	70.587,10	79.000,00	89,35
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-104.097,06	-102.400,00	101,66
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter			
60 Fælles formål	-545.854,60	-399.000,00	136,81
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-545.854,60	-399.000,00	136,81
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-145.307,14	-152.692,00	95,16
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-110.100,84	-102.692,00	107,21
Udgifter, øvrige drift	-35.206,30	-50.000,00	70,41
62 Personale	-376.708,73	-510.186,00	73,84
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-157.674,24	-345.186,00	45,68
Udgifter, øvrige drift	-219.034,49	-165.000,00	132,75
63 Bygning	-41.377,08	-54.545,00	75,86
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.377,08	-54.545,00	75,86
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-980.661,36	-1.173.629,00	83,56
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-948.966,38	-1.159.858,00	81,82
Udgifter, øvrige drift	-31.694,98	-13.771,00	230,16
65 Personregistrering - civil	-337.848,02	-337.029,00	100,24
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-337.848,02	-337.029,00	100,24
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-37.690,95	-48.147,00	78,28
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-37.690,95	-48.147,00	78,28
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-47.621,00	-100.000,00	47,62
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-47.621,00	-100.000,00	47,62
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til I	-76.349,37	-69.120,00	110,46
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-76.349,37	-69.120,00	110,46

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	År til dato	2023	i procent (%)
7 Finansielle poster			
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	-298.164,75	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-298.164,75	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
74 Rente af kirkekapitaller (ekskl. gravstedskapitaller)	3.982,83	4.000,00	99,57
Indtægter	3.982,83	4.000,00	99,57
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Bilag 6

Indstilling vedr. 5%-midler

Indstilling til Vor Frue Kirke Menighedsråd

Dato:	22.11.2023
Afsender:	Økonomiudvalg
Emne/Formål:	<p>Økonomiudvalget har gennemgået kvartalsrapport for 3 kvartal 2023.</p> <p>Udvalget indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none">• At kvartalsrapporten for 3. kvartal godkendes• At der søges 5% midler i provstiudvalget vedrørende 2023 ift. følgende:<ul style="list-style-type: none">○ Honorering af vikarer som følge af hjemsendt medarbejder og langtidssygemeldinger fradraget modtaget dagpengerefusion, beløber sig til cirka 500.000 kroner○ Honorering af kordegnevikar som følge af Birgit Sønderriis, afvikling af sin store afspadseringssaldo op til fratrædelsen, beløber sig til cirka 60.000 kroner○ Psykolog og coach som følge af mediesagen og overfald i Hugs & Food, beløber sig til cirka 125.000 kroner○ El-katafalk købt for 54.750 kroner○ Øveorgel til cirka 120.000 kroner• At der søges midler fra Reserven (afløseren for 5% midler) i provstiudvalget vedrørende 2024 ift. følgende:<ul style="list-style-type: none">○ Honorering af hjemsendt medarbejder i den aftalte restperiode, beløber sig til cirka 80.000 kroner○ Ansættelse af to yderligere kirketjenere, beløber sig til cirka 820.000 kroner inklusive pension og feriepenge. Dette for at opretholde det nuværende aktivitetsniveau i VFK. Der søges om midler i Reserven for 2024 og en forøgelse af ligningsmidlerne fra 2025 og fremad○ Nedsættelse af den reduktion, der er foretaget i ligningen som følge af Bibliariets betaling for forbrugsafgifter m.m. i Sankt Andreas Kirke, beløber sig til cirka 78.000 kroner. Der søges om midler i Reserven for 2024 og en forøgelse af ligningsmidlerne fra 2025 og fremad
Bemærkninger:	
Økonomi: <i>Udgift:</i> <i>Finansiering:</i>	
Bilag:	