

VOR FRUE KIRKE

KØBENHAVNS DOMKIRKE



Dagsorden Menighedsrådsmøde (9/24)

Tid: Onsdag den 30. oktober 2024 kl. 17.30-20.00

Sted: Steinway – Domkirkens hus

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

	Dagsorden	Ansv.	Tid
	Tilmelding til mad		
1	Kirkelig indledning		17.30
2	Godkendelse af dagsorden		17.40
3	Siden sidst – ledelsesinformation. Til orientering	MC	17.45
4	Godkendelse af revisionsprotokollat for regnskabet 2023 Bilag 1: Vor Frue Sogn Revisionsprotokollat	NFJ	18.00
5	Godkendelse af kvartalsregnskab Q3 Bilag 2: Kvartalsrapport 30.09.2024	NFJ	18.10
6	Budget 2025 – gennemgang og godkendelse Bilag 3: Budget 2025 – udkast 2 Bilag 4: Budget 2025 til provsti	NFJ	18.20
7	Godkendelse af kollektliste 2025 <i>Bilag 5 følger</i>	SRA	18.50
8	Samarbejde om ordning vedr. natkirkeafholdelse Bilag 6: Indstilling	MC/SRA/UG	18.55
9	Nyt fra udvalg og personale – til orientering		19.05
10	Eventuelt		19.20
11	Evaluering og overdragelse til nyt råd. Lukket punkt		19.30
12	Beslutningsprotokol oplæses og underskrives		20.00

Bilag 1

Vor Frue Sogns Revisionsprotokollat
for regnskabet 2023



***Vor Frue Sogns
Menighedsråd, Vor Frue-
Vesterbro Provsti***

Revisionsprotokollat om
årsregnskab for 2023

Vor Frue Sogns Menighedsråd, Vor Frue-Vesterbro Provsti

Revisionsprotokollat om årsregnskab for 2023

Indledning

1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2023 for Vor Frue Sogns kirkekasse. Regnskabet udviser et resultat på DKK 3.277.353 mod budgetteret resultat på DKK -6. De frie midler til menighedsrådets disposition inklusiv eventuelt afgrænsede projekter udgør ultimo året DKK 1.887.170.

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 26. januar 2024. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper.

Resultat af den udførte revision

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

4 Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer, men med følgende fremhævelse:

”Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 9325 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 25. april 2023 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2023 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2023. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.”

5 Ligeledes har vi i tilknytning til vores revisionspåtegning afgivet en ”blank” udtalelse om den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision.

Særlige forhold

Tillægsbevilling

6 Vi konstaterer, at modtagne 5 %-midler fra provstiudvalget fejlagtigt er bogført under det formål hvor bevillingen er brugt. Modtagne 5 %-midler skal, jævnfør posteringsvejledningen, konteres under formål 1100 eller 9300. Dette medfører, at tillægsbevilling fra 5 %-midler ikke fremgår af noterne i årsregnskabet.

Regnskabsinstruks

7 Den fremsendte regnskabsinstruks er ikke opdateret til seneste version. Det enkelte menighedsråd har ansvaret for at oplyse og vedligeholde egne data i bilagene, som udgør den lokalt tilpassede del. Da vi ikke har modtaget en ajourført regnskabsinstruks, kan vi derfor ikke udtale os herom eller anvende den i vores revision. Vi opfordrer menighedsrådet til straks at udfærdige en endelig regnskabsinstruks og få den godkendt på et menighedsrådsmøde.

Biregnskab for afsluttede projekter

8 Ifølge Kirkeministeriets Cirkulære nr. 9325 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 25. april 2023 §12 stk 3., skal der vedlægges biregnskab for afsluttede nybygnings- og istandsættelsesarbejder finansieret af anlægsbevilling. Vi kan konstatere at der mangler biregnskaber for 4 afsluttede projekter i årsregnskabet. Vi henstiller til, at menighedsrådet fremadrettet udfylder et biregnskab for hvert afsluttet projekt, og vedhæfter disse i årsregnskabet som biregnskaber

Frie midler

9 Vi har under revisionen konstateret, at frie midler ikke kan følges. En nærmere undersøgelse af frie midler ligger ud over vores revisionsopgave. På den baggrund kan vi derfor ikke udtale os om rigtigheden af videreførte frie midler til 2024, men anbefaler menighedsrådet fremadrettet sikre, at årets frie midler er behandlet korrekt i årsregnskabet.

Rapportering af andre betydelige forhold

Beholdningseftersyn

10 Vi har i regnskabsåret 2023 forsøgt at foretage et anmeldt beholdningseftersyn hos kirkekassens regnskabsfører/kasserer. Eftersynet har ikke været muligt, da sognet ikke har prioriteret at udarbejde og aflevere materialet grundet travlhed med andre opgaver.

11 I forbindelse med årsrevisionen har vi gennemgået de handlinger der skulle foretages til beholdningseftersyn, på nær gennemgang af løn, hvorfor vi ikke kan udtale os om rigtigheden af den udbetalte løn. Vi henstiller til, at menighedsrådet fremadrettet prioriterer revisionen.

Manglende funktionsadskillelse

12 Menighedsrådet har oplyst, at det som følge af organisationens begrænsede størrelse ikke er praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion. Den manglende funktionsadskillelse forøger risikoen for tilstedeværelse af fejl, herunder fejl som følge af besvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl forbliver uopdagede.

13 Menighedsrådet skal være særlig opmærksom på denne risiko, der især har betydning inden for håndteringen af likvide midler, posthåndtering, fuldstændigheden i registreringen af indbetalinger samt gyldigheden af udbetalinger, herunder gager og lønninger.

14 Vi anbefaler menighedsrådet i videst muligt omfang at implementere kompenserende kontroller med henblik på at forebygge/afdække ovennævnte fejlmuligheder ved fx at foretage en

jævnlig gennemgang af bogføringsmateriale, bankudskrifter og afstemninger samt periodisk deltagelse i poståbning samt løbende at foretage opdatering af bilag til regnskabsinstruks.

15 Vi har konstateret, at der er givet enefuldmagt til menighedsrådets bankkonti. Der er ikke noget beløbsmaksimum for de udbetalinger, der kan gennemføres. Tildelingen af enefuldmagter giver en efter vores opfattelse unødvendig risiko for besvigelser, og vi vil anbefale menighedsrådet at ændre fuldmagtsforhold således, at der kun anvendes to fuldmagter i forening.

16 Vi har ikke i forbindelse med udførelsen af vores revision konstateret forhold, som indikerer tilstedeværelsen af hverken utilsigtede fejl eller besvigelser.

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser

17 Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge menighedsrådet om, hvordan det øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, den daglige ledelse har iværksat med henblik på at identificere og reagere på risikoen for væsentlige besvigelser i kirkekassen, samt hvilke interne kontroller den daglige ledelse har implementeret for at forebygge sådanne risici.

18 Vi skal desuden forespørge menighedsrådet om, hvorvidt det har kendskab til faktiske besvigelser, der påvirker kirkekassen, eller om mistanker og beskyldninger herom.

19 Vi har som led heri med den daglige ledelse drøftet de ledelses- og styringsprocesser, som kirkekassen har etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Den daglige ledelse har i denne forbindelse oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger, som kunne have væsentlig indflydelse på kirkekassen.

Andre forhold

Finansiell revision

20 Vedrørende den udførte revision af regnskabet skal vi redegøre for følgende væsentlige forhold.

21 Revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kirkeministeriets revisionsinstruks for revision af menighedsrådenes regnskaber.

22 Det er stikprøvevist påset, at regnskabets indtægter og udgifter har hjemmel i det af menighedsrådet vedtagne og af provstiudvalget godkendte budget, og at menighedsrådets dispositioner i al væsentlighed er i overensstemmelse med bevillingsforudsætninger, gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter og lignende. Det er herunder påset, at provstiudvalgets godkendelse er indhentet til dispositioner, hvortil dette kræves. Endvidere er der foretaget kontrolarbejde med henblik på vurdering af, om kirkekassens tilkommende indtægter er tilgået kirkekassen og korrekt indregnet i regnskabet.

23 Menighedsrådet har anført sine forklaringer til årsregnskabet. Vi har i tilknytning til vores revision af regnskabet læst menighedsrådets forklaringer og i den forbindelse overvejet, om forklaringerne er væsentlig inkonsistente med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlige fejlinformation. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Juridisk-kritisk revision

Juridisk-kritisk revision generelt

24 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret væsentlige regelbrud.

25 Gennemførelsen af juridisk-kritisk revision efter SOR 6 sker som et led i den samlede revision af et årsregnskab for kirkekassen. I henhold til SOR 6 skal vi som revisor gennemføre en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med juridisk-kritiske revisioner, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

26 I overensstemmelse med SOR 6 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Gennemførelsen af indkøb
- Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner
- Gennemførelsen af salg
- Dispositioner inden for menighedsrådets formål

Planlægning af juridisk-kritisk revision

27 Ved planlægningen af revisionen har vi forholdt os til den juridisk-kritiske revision i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført den juridisk-kritiske revision som en del af eller led i den finansielle revision.

28 Det er ikke et krav, at der planlægges juridisk-kritisk revision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante plantemaer minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Den juridisk-kritiske revision udføres således på afgrænsede områder ud fra væsentlighed og risiko og ved den juridisk-kritiske revision vurderes, om der er konstateret regelbrud.

Gennemførelsen af indkøb

29 Når vi tester indkøbsområdet, så undersøger om menighedsrådets indkøbspolitik bliver overholdt. Dette omfatter blandt andet en revision af menighedsrådets regnskab med henblik på at konstatere, om menighedsrådet generelt søger at disponere økonomisk hensigtsmæssigt under hensyntagen til kvalitet, kvantitet osv.

Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner

30 Vi har i år stikprøvevist kontrolleret løn- og ansættelsesmæssige forhold for udvalgte medarbejdere til ansættelseskontrakter og overenskomster. Derudover har vi testet lønafstemning for året, samt indberetning til E-indkomst.

Gennemførelsen af salg

31 Vi har i forbindelse med vores revision af indtægter stikprøvevist gennemgået sognets eventuelle indtægtsdækkede virksomhed (IDV), såfremt dette er væsentligt omfang, og afstemt den anvendte takst til underliggende kostberegning.

Dispositioner inden for menighedsrådets formål

32 Under revisionen af menighedsrådets formålsregnskab har vi foretaget en stikprøvevis gennemgang af udgiftsbilag til sikring af, at disse er afholdt inden for menighedsrådets formål og godkendt af dertil bemyndiget person.

33 Vi har for den udvalgte stikprøve kontrolleret for følgende:

- Korrekt attestation af bilag foretaget af bemyndigede personer
- Korrekt bogføring på formåls- og artsniveau
- Kontrol af, at betalinger er foretaget med korrekt beløb i henhold til faktura
- Korrekt afløftning af moms i henhold til det formål udgiften vedrører.

34 Vi har påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. Vi har ligeledes påset, at revisionsprotokollen er underskrevet.

35 Desuden har vi stikprøvevist påset, at menighedsrådets dispositioner er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med de indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Oversigt over udført juridisk-kritiske revision de seneste 5 år

36 Nedenfor har vi indsat et overblik over den udførte juridisk-kritiske revision for de forudgående 4 år samt indeværende år.

Juridisk-kritisk revision (SOR 6)	2019	2020	2021	2022	2023
Flerårig oversigt					
Gennemførelse af indkøb			x		
Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner	x				x
Gennemførelse af salg		x			x
Dispositioner inden for menighedsrådets formål	x	x	x	x	x

37 Ved den juridisk-kritiske revision af de enkelte plantemaer i perioden fra 2019 til 2023 er der ikke konstateret væsentlige regelbrud.

Konklusion på juridisk-kritisk revision

38 På baggrund af den udførte juridisk-kritiske revision, har vi ikke konstateret væsentlige regelbrud, udover bemærkningen vedrørende manglende gennemgang af lønmateriale. Dette giver os anledning til at konkludere:

- At menighedsrådet i sit virke er uafhængige, og
- At menighedsrådets midler anvendes i overensstemmelse med de givne vilkår og menighedsrådets formål.

Forvaltningsrevision

Forvaltningsrevision, generelt

39 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige forvaltningsmangler.

40 Gennemførelse af forvaltningsrevisioner efter SOR 7 sker som et led i den samlede opgave med revision af årsregnskabet. SOR 7 angiver en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med forvaltningsrevisionen, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces, med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

41 I overensstemmelse med SOR 7 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Aktivitets- og ressourcestyring
- Mål- og resultatstyring
- Styring af offentlige indkøb
- Budgetstyring af flerårige anlægsprojekter.

Planlægning af forvaltningsrevision

42 Ved planlægningen af revisionen har vi forholdt os til forvaltningsrevisionen i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført forvaltningsrevisionen som en del af eller led i den finansielle revision.

43 Det er ikke et krav, at der planlægges forvaltningsrevision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante plantemaer minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Forvaltningsrevisionen udføres således på afgrænsede områder ud fra væsentlighed og risiko og ved forvaltningsrevisionen vurderes, om der ved forvaltningen af områderne er taget skyldige økonomiske hensyn.

Aktivitets- og ressourcestyring

44 Det er vores opfattelse, at der er en hensigtsmæssig budgetteringsprocedure med godkendelse af årets budget i provstiet samt ved, at der minimum kvartalsvist på menighedsrådsmøder og ved fremsendelse af kvartalsregnskaber til provstikontoret sker opfølgning på afvigelser i forhold til budgettet.

Mål- og resultatstyring

45 Mål- og resultatstyring har ikke være planlagt som en del af indeværende års turnus.

Styring af offentlige indkøb

46 Vi har fået oplyst, at kirkekassen ved større projekter indhenter flere tilbud fra forskellige leverandører, samt løbende foretager vurdering af kirkekassens generelle indkøb og herunder vurderer kvalitet, service og pris.

Budgetstyring af flerårige anlægsarbejder

47 Vi har ved revisionen påset, at årets anlægsomkostninger er afholdt i henhold til godkendt budget eller anden godkendelse. Herudover er det stikprøvevist påset, at årets afholdte udgifter kan henføres til de foreliggende godkendelser.

Oversigt over udført forvaltningsrevision de seneste 5 år

48 Nedenfor har vi indsat et overblik over den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision for de forudgående 4 år samt indeværende år.

Forvaltningsrevision (SOR 7)	2019	2020	2021	2022	2023
Flerårig oversigt					
Aktivitets- og ressourcestyring	x	x	x	x	x
Mål- og resultatstyring		x			
Styring af offentlige indkøb			x		
Budgetstyring af flerårige anlægsarbejder	x*	x*	x*	x*	x*

**udført i alle år, hvor menighedsrådet har haft flerårige anlægsarbejder. I år hvor menighedsrådet ikke har haft flerårige investeringsprojekter, har plantemaet ikke været relevant.*

49 Ved forvaltningsrevisionen af de enkelte plantemaer i perioden fra 2019 til 2023 er der ikke konstateret væsentlige mangler i menighedsrådets forvaltning.

Konklusion på forvaltningsrevision

50 På baggrund af den udførte forvaltningsrevision vurderer vi, at menighedsrådet tager skyldige økonomiske hensyn ved menighedsrådets forvaltning af offentlige midler.

Afslutning

51 I forbindelse med revisionens afslutning har vi indhentet en regnskabserklæring underskrevet af menighedsrådets formand og kasserer/regnskabsfører.

52 Menighedsrådets forhandlingsprotokol er gennemgået med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af menighedsrådet, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.

53 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsregnskabet.

54 Under henvisning til den af Kirkeministeriets revisionsinstruks for revision af menighedsrådenes årsregnskaber, erklærer vi:

- at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed
- at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, samt
- at vi anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen.

Hellerup, den 6. september 2024

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

Protokollen er behandlet på menighedsrådsmødet den / 2024.

Formand

Medlemmer af
menighedsrådet

Bilag 2

Kvartalsrapport 30.09.2024

Kvartalsrapport

01-01-2024 til 30-09-2024

Driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	13.842.754,00	18.443.472,00	75,06
Indtægter	13.842.754,00	18.443.472,00	75,06
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-15.364.005,76	-18.443.472,00	83,30
2 Kirkebygning og sognegård	-2.537.168,39	-3.483.969,00	72,82
Indtægter	976.325,99	1.395.873,00	69,94
Udgifter, løn	-1.225.861,13	-1.463.247,00	83,78
Udgifter, øvrige drift	-2.287.633,25	-3.416.595,00	66,96
3 Kirkelige aktiviteter	-9.465.561,75	-11.511.815,00	82,22
Indtægter	19.770.326,76	2.963.359,00	667,16
Udgifter, løn	-9.525.342,73	-11.168.159,00	85,29
Udgifter, øvrige drift	-19.710.545,78	-3.307.015,00	596,02
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.	-138.306,11	-478.667,00	28,89
Indtægter	262.640,14	183.570,00	143,07
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-400.946,25	-662.237,00	60,54
6 Administration og fællesudgifter	-2.928.777,57	-2.973.021,00	98,51
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.063.946,50	-2.114.781,00	97,60
Udgifter, øvrige drift	-864.831,07	-858.240,00	100,77
7 Finansielle poster	-294.191,94	4.000,00	-7.354,80
Indtægter	3.982,83	4.000,00	99,57
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-298.174,77	0,00	0,00
A Resultat driftsbevilling	-1.521.251,76	0,00	0,00

Projektbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	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
 Driftsudgifter i alt	0,00	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	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
3 Kirkelige aktiviteter	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
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.	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
6 Administration og fællesudgifter	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
7 Finansielle poster	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
B Resultat projektbevilling	0,00	0,00	0,00

Anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	67.500,00	405.000,00	16,67
Indtægter	67.500,00	405.000,00	16,67
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-964.389,28	-405.000,00	238,12
2 Kirkebygning og sognegård	-964.389,28	-405.000,00	238,12
Indtægter	487.943,60	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.452.332,88	-405.000,00	358,60
3 Kirkelige aktiviteter	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
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.	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
6 Administration og fællesudgifter	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
7 Finansielle poster	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
C Resultat anlægsbevilling	-896.889,28	0,00	0,00

Samlede bevillinger

Indtægter i alt
 Udgifter til løn i alt
 Udgifter til øvrige drift i alt
 D Samlet resultat

Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
35.411.473,32	23.395.274,00	151,36
-12.815.150,36	-14.746.187,00	86,90
-25.014.464,00	-8.649.087,00	289,22
-2.418.141,04	0,00	0,00

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Vor Frue Sogn

Provsti: Vor Frue-Vesterbro Provsti

Budget afleveret d. 24-10-2023 14:58

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

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

611510-90	Debitorer	192.618,98	192.618,98	0,00
612110-619019	Andre tilgodehavender	1.129.012,66	11.406,27	-98,99
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler	796.566,60	796.566,60	0,00

Værdipapirer

581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg	9.676.976,64	9.676.976,64	0,00
-----------	----------------------------------	--------------	--------------	------

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg	4.541.851,54	1.981.316,92	-56,38
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	885.575,99	409.312,50	-53,78
638140-60	Bank- og girokonti	3.601.580,12	6.647.497,08	84,57
639110-30	Kontant- og udlægskasser	191.975,38	50.297,43	-73,80

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

721110	Opsparing til anlæg	-10.562.552,63	-10.562.552,63	0,00
721130	Kirke- og præsteembedskapital	-796.566,60	-796.566,60	0,00
721150	Langfristet gæld	30.581.000,00	30.581.000,00	0,00
721160	Arv og donationer	-4.101.335,96	0,00	-100,00
741110	Menighedsrådets frie midler	2.083.310,58	2.083.310,58	0,00
741120	Videreførte anlægsmidler	-1.438.563,00	-1.438.563,00	0,00
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter	-3.970.480,60	-3.970.480,60	0,00

Mellemregningskonti og hensættelser

771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer	0,00	-7.399.773,48	0,00
-----------	---	------	---------------	------

Lån

841220-39	Realkredit og andre lån	-30.581.000,00	-30.581.000,00	0,00
-----------	-------------------------	----------------	----------------	------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer	-1.825.710,11	0,00	-100,00
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-316.956,00	-249.032,75	-21,43
972010	Kollektregnskab	-284.527,62	-52.305,01	-81,62
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1	117.293,16	109.301,16	-6,81
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2	79.930,87	92.528,87	15,76

Passiver i alt

	Primo 2024	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
Tilgodehavender			
611510-90 Debitorer	192.618,98	192.618,98	0,00
612110-619019 Andre tilgodehavender	1.129.012,66	11.406,27	-98,99
619030 Kirke- og præsteembedskapitaler	796.566,60	796.566,60	0,00
	2.118.198,24	1.000.591,85	-52,76
Værdipapirer			
581230-49 Værdipapirer opsparing til anlæg	9.676.976,64	9.676.976,64	0,00
	9.676.976,64	9.676.976,64	0,00
Likvide beholdninger			
638105 Bank drift og anlæg	4.541.851,54	1.981.316,92	-56,38
638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter	885.575,99	409.312,50	-53,78
638140-60 Bank- og girokonti	3.601.580,12	6.647.497,08	84,57
639110-30 Kontant- og udlægskasser	191.975,38	50.297,43	-73,80
	9.220.983,03	9.088.423,93	-1,44
Aktiver i alt	21.016.157,91	19.765.992,42	-5,95
PASSIVER			
Egenkapital			
721110 Opsparing til anlæg	-10.562.552,63	-10.562.552,63	0,00
721130 Kirke- og præsteembedskapital	-796.566,60	-796.566,60	0,00
721150 Langfristet gæld	30.581.000,00	30.581.000,00	0,00
721160 Arv og donationer	-4.101.335,96	0,00	-100,00
741110 Menighedsrådets frie midler	2.083.310,58	2.083.310,58	0,00
741120 Videreførte anlægsmidler	-1.438.563,00	-1.438.563,00	0,00
741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter	-3.970.480,60	-3.970.480,60	0,00
	11.794.811,79	15.896.147,75	34,77
Mellemregningskonti og hensættelser			
771010-29 Årlige bevægelser vedr. arv og donationer	0,00	-7.399.773,48	0,00
	0,00	-7.399.773,48	0,00
Lån			
841220-39 Realkredit og andre lån	-30.581.000,00	-30.581.000,00	0,00
	-30.581.000,00	-30.581.000,00	0,00
Skyldige omkostninger			
951510 Kreditorer	-1.825.710,11	0,00	-100,00
969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-316.956,00	-249.032,75	-21,43
972010 Kollektregnskab	-284.527,62	-52.305,01	-81,62
973030-41 Gældsforpligtelser, løndele 1	117.293,16	109.301,16	-6,81
975010-987320 Gældsforpligtelser, løndele 2	79.930,87	92.528,87	15,76
	-2.229.969,70	-99.507,73	-95,54
Passiver i alt	-21.016.157,91	-22.184.133,46	5,56

Bilag 3

Budget 2025 – udkast 2



2. udkast til Budget 2025



Budgetforudsætninger:

Provstiuvalget har godkendt en budgetramme til Vor Frue på kr. 20.256.838 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.

Indeholdt i budgetrammen er yderligere kr. 27.000 øremærket til Musikpædagogisk arbejde på tværs af provstiet

Jf. udmelding af pris- og lønindeks for 2025 fra Kirkeministeriet, fremskrives lønnen med 4,1%

- **Ansættelse af ny frivilligkoordinator i Natkirken budgetteres med kr. 175.000.**
 - Stillingen som frivilligkoordinator har tidligere været besat, men blev nedlagt i forbindelse med gennemførte besparelser i 2024. Det foreslås, at stillingen genbesættes fra 2025, hvor de fleste af besparelserne får effekt, så der dermed er plads i budgettet til omkostningen. Ansættelsen skal yderligere ses i lyset af, at der i nuværende set-up, kun er én natkirkepræst.
- **Ansættelse af musikproducent med kr. 350.000.**
 - Der budgetteres med oprettelse af en musikproducentstilling på 25 timer/uge. Musikproducenten tager sig af administrative og formidlingsrelaterede opgaver i forbindelse med musikalske arrangementer, både klassiske- og ikke klassiske koncerter. På nuværende tidspunkt ligger de administrative opgaver til planlægning og afvikling af musikalske arrangementer hos domorganisten, 2. organist og kantor. Det medfører dels, at disse medarbejdere ikke har den fornødne tid til egen musikalske udvikling, dels at mulighederne i de stadig dygtigere musikere, Vor Frue Kirke har tiltrukket i bl.a. kantoriet, ikke forløses på nuværende tidspunkt. En ansat musikproducent vil få kendskab til kirkens medarbejdere, udstyr, kontakter og daglige rutiner. Vedkommende skal være tovholder for arrangementer af interne og eksterne samarbejdspartnere i Vor Frue Kirke og således styrke det tværkollegiale samarbejde. Til arbejdsopgaverne hører også fondsansøgninger; en opgave, der på nuværende tidspunkt ikke kan løftes. Musikproducenten sørger for den musikalske profilering og den kunstneriske udvikling af kirkens musikliv og står for dens fagligt funderede, fordybte formidling til den brede offentlighed såvel som til arrangementernes besøgende.



Budgetforudsætninger - fortsat:

- Kantori vikarsangere øget med kr. 125.525 til kr. 620.000 svarende til tidligere års forbrug.
- Honorarer til kirkekoncerter er øget med kr. 75.900,- til kr. 180.000 i henhold til ønske fra Ole Ehlers.
- Idet Hugs & Food forventes lukket i Vor Frue regi forhøjes diakonalt arbejde i Vor Frue med kr. 100.000 til nye diakonale projekter.
- I forhold til budget 2024 tillægges yderligere kr. 129.625 til vedligehold af kirkebygningen, så årets samlede beløb bliver kr. 1.000.000 til vedligehold
- Drift af museum og udstillinger forhøjes med kr. 50.000 til kr. 75.000
- Drift og kursus vedr. sorggrupper budgetteres med kr. 25.000
- Budgetreserve til lønforhandling budgetteres med kr. 90.000
- Lejeindtægt fra DIS reduceres med 20% vedr. gymnastiksalen fra kr. 1.088.725 til kr. 870.980. Der er ikke budgetteret med en indtægt, der modsvar af reduktionen i lejeindtægten.
- Lønbesparelse af lokalfinansieret præst i 9 måneder kr. 428.632

Udkast til budget 2025



	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kirkelig ligning	18.104.106	18.104.106	18.443.472	20.256.838
Ligning i alt	18.104.106	18.104.106	18.443.472	20.256.838
Personaleudvalg	-13.431.935	-12.734.620	-13.141.114	-15.147.658
Økonomiudvalg	-1.687.862	-1.145.149	-1.205.418	-526.405
Domkirkens Hus	722.054	184.785	159.430	316.287
Bygningsudvalg	-1.823.196	-2.727.832	-2.555.819	-2.792.400
Kirkeudvalg	-508.786	-358.720	-277.574	-451.898
Diakoni	-112.363	-60.000	-63.300	-160.000
Kommunikation og Kirkeblad	-261.251	-297.000	-313.335	-187.000
Kultur- og Musikudvalg	-953.306	-527.750	-530.775	-708.853
Natkirken	-627.267	-496.450	-503.755	-350.380
Frivillighedsudvalg og samarbejdsfo	-17.659	-140.000	-147.700	-50.000
Resultat	-1.310	0	-3	0



Personaleudvalg	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
2198 Hovedrengøring	10.238	50.000	51.800	52.050
2199 Kirketjener vikar	537.717	319.985	334.384	300.000
3114 Drengekor højmesser	100.000	120.000	120.000	120.000
3122 Kantori - vikar sangere	628.447	454.983	471.362	620.000
3125 Organistvikar	17.476	40.000	41.440	20.820
3606 Drengekor koncerter	341.375	340.000	340.000	340.000
3302 Sorggrupper	0	0	0	25.000
6002 Telefoni, kirke, kontor og præster	186.927	175.000	184.625	200.000
6007 EDB udgifter (IT, internet, computer)	122.367	65.000	68.575	100.000
6013 AER,AES	257.584	25.000	25.000	200.000
3104 Musikgudstjenester	424.532	70.000	70.000	72.870
6109 Budgetreserve	0	0	0	90.000
6201 Repræsentation personale	9.989	30.000	31.650	30.000
6205 Personale øvr. udgifter	202.640	60.000	63.300	250.000
6565 Kordegnevikar	-639	0	0	67.665
6701 Kursusudgifter, personale	46.265	100.000	105.500	100.000
6801 Valgudgifter	0	0	20.000	0
Lønninger i Domkirken	10.547.017	10.884.652	11.213.477	12.559.253
Ialt	13.431.935	12.734.620	13.141.114	15.147.658



Økonomiudvalg	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
2101 Skatter, afgifter	101.380	103.000	103.000	113.000
3003 Tilskud kirkelige organisationer	14.561	14.000	14.770	14.000
3308 Vor Frues tilskud til Hugs&Food	833.333	783.333	833.333	0
3900 Kontingent til DSUK	0	1.500	1.500	1.500
6003 Gebyrer	41.276	40.000	42.200	45.000
6004 Kontorhold	110.337	85.000	89.675	110.000
6005 Abonnementer	7.719	8.000	8.440	18.000
6014 Medielicens	0	1.000	1.055	0
6100 Menighedsrådet/provstiudvalget	94.997	54.545	54.545	139.905
6102 Repræsentation MR	2.344	10.000	10.550	10.000
6106 MR møder	44.176	15.000	15.825	45.000
6107 Kontingent MR foreningen	19.424	20.000	20.000	20.000
6206 Transport	1.722	0	0	0
6401 Økonomi EDB	27.004	13.771	14.525	14.000
7100 Renter af realkredit og andre lån	397.553	0	0	0
7300 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	3	0	0	-4.000
7400 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedsk	-7.966	-4.000	-4.000	0
I alt	1.687.862	1.145.149	1.205.418	526.405



Domkirkens Hus	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
2309 Sognegård diverse udgifter	17.327	25.000	26.375	25.000
2310 Sognegård renhold, sne m.v.	27.145	25.000	26.375	25.000
2311 Sognegård vedligehold Domkirkens Hus	13.662	100.000	105.500	100.000
2312 Domkirkens Hus El udgifter	55.082	100.000	105.500	100.000
2313 Domkirkens Hus Varmeudgifter	198.975	211.000	222.605	250.000
2314 Domkirkens Hus - Ejendomsskat	54.480	52.940	52.940	52.940
2316 Sognegård indtægt Domkirkens Hus	-1.088.724	-1.088.725	-1.088.725	-869.227
2320 Realkreditlån rente	0	390.000	390.000	0
I alt	-722.054	-184.785	-159.430	-316.287



Bygningsudvalg	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
2102 Sikringsudgifter	172.982	78.000	82.290	178.000
2103 El	182.451	229.000	241.595	229.000
2104 Varme	512.960	503.000	530.665	503.000
2105 Vinduespuds,vask, reng.firma, containert	246.735	200.000	211.000	250.000
2106 Rengøringsartikler	27.429	50.000	52.750	50.000
2108 Snerydning, firma	0	5.000	5.275	5.000
2109 Anskaf.vedligehold Kirkebygning	239.295	825.000	870.375	1.000.000
2113 Vand	16.273	20.000	21.100	20.000
2116 Udleje Domkirke og Sankt Andreas	-324.604	0	-307.148	-250.000
2211 Anskaf. og vedligeh inventar/maskiner	239.881	350.000	369.250	350.000
5000 Præsteboliger - samlet	509.794	467.832	478.667	457.400
I alt	1.823.196	2.727.832	2.555.819	2.792.400



Kirkeudvalg	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
3004 Indtægter fra eksterne arrangementer	0	0	-100.000	0
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	4.625	0	0	0
3102 Kirkebil	25.019	30.000	31.650	25.000
3110 Vin,brød, lys, blomster, gran	227.568	150.000	158.250	219.599
3113 Testamenter, Bibler m.m.	31.441	87.820	92.649	87.800
3115 Morgenandagter	-158.776	-277.000	-277.000	-277.000
3201 Konfirmander, Kirkeskole: øvrige udgifte	96.467	75.000	79.125	75.000
3340 Børneaktiviteter	2.087	15.150	15.150	32.361
3342 Børneaktiviteter Babysalmesang	280.355	277.750	277.750	289.138
I alt	508.786	358.720	277.574	451.898

Diakoni	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
3301 Diakoni mm	0	0	0	100.000
3305 Sognearrangementer	89.571	50.000	52.750	50.000
3360 Øvrig diakoni	22.792	10.000	10.550	10.000
I alt	112.363	60.000	63.300	160.000



Kommunikation og Kirkeblad	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
3401 Kirkeblad	108.908	150.000	158.250	30.000
3402 Website, kalender og fællesdrev	100.030	70.000	73.850	80.000
3403 Kommunikation IT	6.486	30.000	31.650	30.000
3404 Annoncering	32.207	30.000	31.650	30.000
3406 Øvrig PR og Citykirkefolder	13.620	17.000	17.935	17.000
I alt	261.251	297.000	313.335	187.000

Kultur & Musikudvalg	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
3101 Gudstjeneste honorarer	109.545	20.000	20.000	20.820
3104 Musikgudstjenester	424.532	70.000	70.000	72.870
3108 Familiegudstjenester	138	25.000	26.375	5.000
3112 Noder	4.211	5.000	5.275	5.000
3202 Studiekreds	900	5.000	5.275	5.000
3342 Børneaktiviteter Babysalmesang	280.355	277.750	277.750	289.138
3408 Museum - drift	0	0	0	75.000
3407 Rundvisning	-7.760	-20.000	-20.000	-10.000
3601 Honorar, kirkekoncerter	93.950	100.000	100.000	180.000
3602 Kirkekoncertudgifter, koda	34.057	20.000	21.100	40.000
3700 Foretags- og mødevirksomhed	160	25.000	25.000	26.025
3702 Foredrag - div udgifter	13.219	0	0	0
I alt	953.306	527.750	530.775	708.853



Natkirken	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
3330 Natkirkens aktiviteter	185.936	110.000	116.050	37.380
3331 Natkirkens PR	22.356	30.000	31.650	23.000
3333 Natkirken honorar	242.132	280.000	280.000	130.000
3334 Natkirken vikarhonorar	100.015	30.000	30.000	80.000
3336 Natkirken DVV	7.000	46.450	46.055	45.000
3338 Natkirke Skriveskole	69.827	0	0	35.000
I alt	627.267	496.450	503.755	350.380

Samarbejdsforum m.m.	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
3370 Frivillige	17.659	65.000	68.575	25.000
3371 Samarbejdsforum	0	75.000	79.125	25.000
I alt	17.659	140.000	147.700	50.000

Bilag 4

Budget 2025 til provsti

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

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

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 lukket fredag aften i natkirken, men har fastholdt natkirken torsdag og søndag.

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	-4.145.715	0	0	-4.145.715
Udgifter, løn	2.014.002	0	0	2.014.002
Udgifter, Øvrige	3.250.940	0	0	3.250.940
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	-4	0	0	-4
Total udgifter, løn	14.533.192	0	0	14.533.192
Total udgifter, øvrige	7.307.877	0	0	7.307.877
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
- Opspart 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 fra
- 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
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, øvrige 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
316.287	159.430	722.053,50	842.648,45	869.227	0	-552.940
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.203,60	0,00	0	0	0
-4.145.715	-3.483.969	-2.148.601,22	-2.457.226,95	1.119.227	-2.014.002	-3.250.940

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
-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
-233.875	-201.762	-241.445,66	-169.380,77	0	-153.875	-80.000
-1.604.469	-3.105.737	-2.874.467,12	-3.009.241,74	0	-1.019.951	-584.518
-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, 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
-524.000	-548.700	-711.967,97	-618.376,89	0	0	-524.000
90.000	94.950	100.919,52	85.214,52	95.000	0	-5.000
0	0	124.156,29	178.846,83	0	0	0
-23.400	-24.917	-22.901,45	-15.376,22	79.000	0	-102.400
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
-457.400	-478.667	-509.793,61	-369.691,76	174.000	0	-631.400

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-673.000	-419.570	-726.209,69	-466.611,42	0	0	-673.000
-361.208	-156.075	-213.384,02	-207.650,89	0	-281.208	-80.000
-802.251	-530.214	-424.387,62	-829.166,61	0	-487.251	-315.000
-61.419	-54.545	-55.287,45	-54.239,46	0	-61.419	0
-1.260.940	-1.215.155	-1.386.295,33	-572.260,61	0	-1.246.940	-14.000
-426.785	-349.162	-347.565,25	-419.748,45	0	-426.785	0
-51.303	-49.880	-49.743,72	-47.013,02	0	-51.303	0
-100.000	-105.500	-51.064,75	-58.129,28	0	0	-100.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-69.120	-72.920	-68.593,55	-54.413,81	0	0	-69.120
-3.806.026	-2.973.021	-3.322.531,38	-2.709.233,55	0	-2.554.906	-1.251.120

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.I (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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-397.553,00	-397.553,00	0	0	0
-390.000	0	0,00	-61.711,76	0	0	-390.000
4.000	0	-2,90	7.734,53	4.000	0	0
0	4.000	7.965,66	7.965,66	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
-386.000	4.000	-389.590,24	-443.564,57	4.000	0	-390.000

Formål**Projektbevilling**Projektbevilling
I alt

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

Formål**Anlægsbevilling**Anlægsbevilling
I alt

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo 2025	Planlagt forbrug 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2025:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo 2025	Tilførsel/ fjernelse 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Salg i alt						0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2025	2026	-- Budgetoverslag --		2029 og senere
				2027	2028	
21 Kirkebygning	8.595.224	0	0	0	0	0
51 Præstebolig 1	1.836.841	0	0	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	30.000.000	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	40.432.065	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	30.000.000	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	10.208.778	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	223.287	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	40.432.065	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Metroanneks
Anlægsformål	58 Øvrige ejendomme
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	30.000.000

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Arets udgift	30.000.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	30.000.000	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	30.000.000	0	0	0	30.000.000	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse Nyt gyldent messehagel, Domkirken- oprettet d. 24-10-2019 13:05:11
 Anlægsformål 21 Kirkebygning
 Igangsættelse (årstal) 2019 Færdiggørelse (årstal) 2030
 Totaludgift 223.287

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Arets udgift	223.287	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	223.287	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Udskiftning af kobbertag på tårn, Domkirken oprettet d. 24-10-2019 13:06:		
Anlægsformål	21 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2019	Færdiggørelse (årstal)	2025
Totaludgift	7.304.437		

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Arets udgift	7.304.437	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	7.304.437	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Reparation af kældervægge		
Anlægsformål	21 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2021	Færdiggørelse (årstal)	2025
Totaludgift	207.500		

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Arets udgift	207.500	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	207.500	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Fiolstræde 8 - renovering af gård og kloak		
Anlægsformål	51 Præstebolig 1		
Igangsættelse (årstal)	2021	Færdiggørelse (årstal)	2025
Totaludgift	1.836.841		

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Arets udgift	1.836.841	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	1.836.841	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Analyse glasgulv i Rotunden		
Anlægsformål	21 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2017	Færdiggørelse (årstal)	2024
Totaludgift	0		

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Arets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Modernisering af nodedepot og bogarkiv		
Anlægsformål	21 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2021	Færdiggørelse (årstal)	2024
Totaludgift	0		

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Arets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Ombygge to depotrum		
Anlægsformål	21 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2024	Færdiggørelse (årstal)	2025
Totaludgift	455.000		

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Arets udgift	455.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	455.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Pudsning af murvært ved hovedindgang		
Anlægsformål	21 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2021	Færdiggørelse (årstal)	2025
Totaludgift	405.000		

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Arets udgift	405.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	405.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Oversigt over ansatte i 2025

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
59	Orgelkonsulent	100	0	350.000	31
			0	350.000	
75	Sognemedhjælper	100	0	40.000	32
			0	40.000	
20	Kirketjener	50	962	256.782	21
		50	962	256.782	31
			1.924	513.564	
21	Kirketjener	50	962	229.381	21
		50	962	229.381	31
			1.924	458.762	
22	Kirketjener	50	962	221.990	21
		50	962	221.990	31
			1.924	443.980	
24	Kirketjener	50	962	203.238	21
		50	962	203.238	31
			1.924	406.476	
23	Kirketjener	50	962	203.238	21
		50	962	203.238	31
			1.924	406.476	
25	Kirketjener	50	962	137.323	21
		50	962	137.323	31
			1.924	274.646	
26	Kirketjener	50	962	205.000	21
		50	962	205.000	31
			1.924	410.000	
27	Kirketjener	50	962	205.000	21
		50	962	205.000	31
			1.924	410.000	
30	Kirketjener	100	1.924	300.000	21
			1.924	300.000	
40	Kordegner	100	1.924	506.432	34
			1.924	506.432	
41	Kordegner	100	1.924	414.793	33
			1.924	414.793	
31	Kirketjener	100	1.924	52.050	21
			1.924	52.050	

50	Organist	50	962	363.580	31
		5	96	36.358	32
		5	96	36.358	33
		40	770	290.864	36
			1.924	727.160	
51	Organist	50	962	342.291	31
		5	96	34.229	32
		45	866	308.061	36
			1.924	684.581	
52	Organist	45	866	194.797	31
		10	192	43.288	32
		45	866	194.797	36
			1.924	432.882	
53	Kantor	100	1.924	181.956	31
			1.924	181.956	
55	Kirkekorsanger	100	0	2.468.211	31
			0	2.468.211	
56	Kirkekorsanger	100	0	620.000	31
			0	620.000	
57	Organist	100	0	180.000	36
			0	180.000	
90	Formand	100	0	62.590	61
			0	62.590	
91	Kasserer	100	0	31.292	61
			0	31.292	
92	Kirkeværge	100	0	61.419	63
			0	61.419	
93	Kontaktperson	100	0	46.023	61
			0	46.023	
15	Kordegner	100	1.924	67.665	65
			1.924	67.665	
70	Sognemedhjælper	100	0	26.025	37
			0	26.025	
71	Sognemedhjælper	100	0	72.870	31
			0	72.870	
73	Sognemedhjælper	100	0	20.820	31
			0	20.820	
80	Ingen	100	0	330.014	30
			0	330.014	
81	Ingen	50	0	71.439	31
		50	0	71.439	33
			0	142.878	
58	Organist	100	0	20.820	31
			0	20.820	

BILAG 4. Personaleoplysninger

Bilag 4

74	Sognemedhjælper	100	0	32.361	33
			0	32.361	
60	Sognemedhjælper	100	0	130.000	33
			0	130.000	
61	Sognemedhjælper	100	0	80.000	33
			0	80.000	
62	Sognemedhjælper	100	0	175.000	33
			0	175.000	
63	Sognemedhjælper	100	0	45.000	33
			0	45.000	
64	Sognemedhjælper	100	0	35.000	33
			0	35.000	
99	Ingen	100	0	90.000	61
			0	90.000	
12	Kordegner	100	1.924	534.226	34
			1.924	534.226	
10	Kordegner	100	1.924	712.792	64
			1.924	712.792	
13	Kordegner	10	192	51.303	31
		10	192	51.303	61
		70	1.347	359.120	65
		10	192	51.303	66
			1.924	513.029	
14	Kordegner	100	1.924	487.251	62
			1.924	487.251	
11	Kordegner	100	1.924	534.148	64
			1.924	534.148	
			42.328	14.533.192	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	2.014.002
I alt	<u>2.014.002</u>

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål	330.014
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	6.420.039
32 Kirkelig undervisning	153.875
33 Diakonal virksomhed	1.019.951
34 Kommunikation	1.040.658
36 Kirkekoncerter	973.722
37 Foredrags- og mødevirksomhed	26.025
I alt	<u>9.964.284</u>

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	281.208
62 Personale	487.251
63 Bygninger	61.419
64 Økonomi	1.246.940
65 Personregistrering - civil	426.785
66 Personregistrering - kirkelig	51.303
I alt	<u>2.554.906</u>
Total	<u>14.533.192</u>

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2025

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2025	2026	2027	2028
Udgifter i alt	0	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kass

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Budget 2025	2026	-- Budgetoverslag -- 2027	2028	2029 og senere

Finansieret ved:
Finansiering i alt

--	--	--	--	--



Bilag 6

Samarbejde vedr. ordning om natkirkeafholdelse

Indstilling til Vor Frue Kirkes Menighedsråd

Dato:	21. oktober 2024
Afsender:	Mai Christiansen (formand), Ulla Groth (næstformand og kasserer) og Steffen Ringgaard Andresen (kb. sognepræst).
Emne/Formål:	Samarbejde om ordning vedr. natkirkeafholdelse.
Bemærkninger:	<p>Det har endnu ikke været muligt at komme i mål med en aftale om rammerne for den fremtidige natkirke. Da en sådan aftale er det naturlige og af menighedsrådet ønskede næste skridt i forlængelse af besparelsesbeslutningerne i maj, indstilles følgende:</p> <p>Natkirkepræsten gives mandat til i samarbejde med kultur- og musikudvalget samt økonomiudvalget at udarbejde en fleksibel ordning for afholdelse af natkirke, hvor også fredage kan benyttes.</p> <p>Der skal i denne forbindelse tages hensyn til:</p> <ul style="list-style-type: none">• at Natkirkens nuværende budgetramme ikke overskrides (fraregnet udgift ifm evt. vedtagelse af ønske om genansættelse af frivillighedskordinator)• afvikling af større koncerter samt særlige forberedelsesforhold i kirken inden for et rimeligt omfang <p>Menighedsrådet ønsker, at vi som samlet kirke samarbejder om hele kirkens virke og dens samlede tilbud til menighed og besøgende i fællesskab mellem præster, personale og menighedsråd. Her kan et tværgående udvalgssamarbejde danne konstruktiv ramme.</p> <p>Det bemærkes, at natkirkepræsten allerede har mulighed for at træffe beslutning om gudstjenesteform i Natkirken. Beslutning om indhold er således præstens, og ikke udvalgenes eller rådets, privilegium under tilsyn af domprovsten.</p>
Økonomi: <i>Udgift:</i> <i>Finansiering:</i>	Udgiftsneutralt
Bilag:	Ingen