

ÅRSBUDGET 2023

for Frederiksberg Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 9181

CVR-nr. 34679711

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Frederiksberg Sogn har med Frederiksberg Kirke, som provstiets ældste kirke beliggende centralt ved Frederiksberg Gamle Kirkegård, en særlig forpligtelse til at dække og rumme bredt, både med hensyn til kirkelige handlinger og med hensyn til andre aktiviteter for alle aldre og i mange sammenhænge. Frederiksberg Slotskirke har på samme måde, ud over at være sognekirke, en særlig forpligtelse over for kadetter og ansatte på Hærens Officersskole. Derfor skal Frederiksberg Sogn ikke bare danne ramme om et levende og aktivt kirke- og menighedsliv for alle sognets beboere, men også i et stort omfang for udensogns beboere, som af forskellige grunde føler et særligt tilhørsforhold til sognets to kirker.

Budgettet for 2023 afspejler den forøgede prisstigningstakt, der indebærer forventning om øgede omkostninger ved afviklingen af en række af sognets aktiviteter, ligesom der forventes stigende omkostninger til el og opvarmning. I budgettet indgår endvidere forventning om en lidt højere lønstigningstakt end i de foregående år. Endelig er der afsat midler til enkelte nye aktiviteter, ligesom der er blevet tilført yderligere midler til kommunikationsvirksomheden. Den samlede budgetbalance er opnået ved samtidig at reducere de budgetterede omkostninger til anskaffelser og vedligehold i relation til sognets faste ejendomme.

På anlægssiden udestår der en omfattende renovering af orgelet i Frederiksberg Kirke, som forventes endeligt godkendt af de kirkelige myndigheder i løbet af 1. halvår af 2022. Orgelrenoveringen vil blive finansieret, gennem et allerede bevilget tilskud fra provstiets anlægspulje, en generøs fondsbevilling, til formålet hensatte midler i sognet, samt en underskudsgaranti fra provstiet. Endvidere er der igangsat et arbejde med renovering af Store Sal i Menighedshuset, hvor den første etape består af udskiftning og renovering af varme-og klimaanlægget, der tilsvarende finansieres af til formålet hensatte midler i Frederiksberg Sogn. Der arbejdes p.t. med planlægning af anden etape, der vil omfatte større bygningsmæssige ændringer, der vil forudsætte en ny anlægsbevilling fra provstiet i størrelsesordenen 1,5 mill.kr. Endelig er der planlagt en udskiftning og/eller renovering af vinduerne i Frederiksberg Kirke, indebærende i første omgang en forundersøgelse til afdækning af arbejdets karakter og omfang, som dækkes af sognets driftsbudget. Selve udskiftning og/eller renovering af vinduerne vil imidlertid nødvendiggøre en anlægsbevilling fra provstiet i størrelsesordenen 1 mill.kr.

Menighedsrådet ønsker at støtte initiativer, både kirkelige og kulturelle, som tilgodeser samarbejde på tværs af sognegrænser og i provstiregi, for derigennem at udnytte fælles ressourcer optimalt til gavn for det kirkelige arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	9.722.753	9.579.067	9.391.242,00	9.162.186,96
Driftsudgifter i alt	-9.722.753	-9.579.067	-8.616.588,90	-9.351.964,75
2 Kirkebygning og sognegård	-1.999.943	-2.193.167	-1.868.980,43	-2.414.049,92
2 Indtægter	75.000	75.000	57.650,00	59.200,00
2 Udgifter, løn	-384.813	-370.429	-369.664,04	-339.800,35
2 Udgifter, øvrige drift	-1.690.130	-1.897.738	-1.556.966,39	-2.133.449,57
3 Kirkelige aktiviteter	-5.724.778	-5.498.148	-5.111.171,60	-5.201.078,24
3 Indtægter	63.500	80.750	414.231,13	82.819,50
3 Udgifter, løn	-5.010.740	-4.901.717	-4.815.845,70	-4.808.687,93
3 Udgifter, øvrige drift	-777.538	-677.181	-709.557,03	-475.209,81
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-130.950	-130.950	-85.158,47	-338.840,69
5 Indtægter	144.730	144.730	153.845,21	226.744,71
5 Udgifter, løn	0	0	-5.500,00	-4.950,00
5 Udgifter, øvrige drift	-275.680	-275.680	-233.503,68	-560.635,40
6 Administration og fællesudgifter	-1.914.365	-1.804.085	-1.364.204,47	-1.436.548,89
6 Indtægter	0	0	59.710,18	0,00
6 Udgifter, løn	-1.103.737	-986.208	-638.486,10	-687.739,42
6 Udgifter, øvrige drift	-810.628	-817.877	-785.428,55	-748.809,47
7 Finansielle poster	47.283	47.283	-187.073,93	38.552,99
A Resultat af drift	0	0	774.653,10	-189.777,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-997,50	-191.484,84
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-347,28	-267,70
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.344,78	8.247,46
C Årets resultat	0	0	773.308,32	-181.530
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.722.753	9.579.067	9.391.242,00	9.162.186,96	9.722.753	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.722.753	9.579.067	9.391.242,00	9.162.186,96	9.722.753	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-803.387	-753.224	-662.258,26	-639.549,73	0	-245.177	-558.210
-147.750	-165.000	-183.319,04	-94.632,87	0	0	-147.750
-991.366	-1.217.503	-977.528,06	-1.612.738,76	75.000	-139.636	-926.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.440	-57.440	-45.875,07	-67.128,56	0	0	-57.440
-1.999.943	-2.193.167	-1.868.980,43	-2.414.049,92	75.000	-384.813	-1.690.130

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.390.771	-3.306.564	-3.145.802,34	-3.431.765,20	3.500	-3.122.686	-271.585
-427.211	-307.265	-201.836,41	-144.019,18	30.000	-297.107	-160.104
-585.625	-513.269	-199.301,65	-225.721,38	0	-402.836	-182.789
-342.147	-406.663	-723.146,23	-646.234,44	0	-294.337	-47.810
-524.104	-444.719	-388.273,68	-376.271,56	30.000	-508.104	-46.000
-392.670	-386.360	-250.492,90	-199.464,83	0	-345.670	-47.000
-60.250	-131.308	-200.118,39	-165.401,65	0	-40.000	-20.250
-2.000	-2.000	-2.200,00	-12.200,00	0	0	-2.000
-5.724.778	-5.498.148	-5.111.171,60	-5.201.078,24	63.500	-5.010.740	-777.538

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.110	-188.110	-142.317,11	-390.799,33	87.570	0	-275.680
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
57.160	57.160	57.158,64	51.958,64	57.160	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.950	-130.950	-85.158,47	-338.840,69	144.730	0	-275.680

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-337.501	-479.571	-190.665,93	-210.756,24	0	-99.341	-238.160
-172.450	-172.450	-150.782,24	-152.106,24	0	-36.000	-136.450
-321.536	-91.890	-70.259,42	-5.027,08	0	-259.646	-61.890
-30.000	-30.000	-30.000,96	-30.938,00	0	-30.000	0
-184.000	-184.000	-182.683,10	-178.181,74	0	-24.000	-160.000
-322.375	-295.200	-136.138,35	-163.268,05	0	-322.375	0
-332.375	-329.594	-394.927,21	-474.456,97	0	-332.375	0
-39.649	-30.000	-21.739,50	-16.473,00	0	0	-39.649
0	0	0,00	-3.334,94	0	0	0
-174.479	-191.380	-187.007,76	-202.006,63	0	0	-174.479
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.914.365	-1.804.085	-1.364.204,47	-1.436.548,89	0	-1.103.737	-810.628

7 Finansielle poster

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

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-40.562,16	-26.800,15	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
52.283	52.283	52.282,52	65.353,14	52.283	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-198.794,29	0,00	0	0	0
47.283	47.283	-187.073,93	38.552,99	52.283	0	-5.000

Formål

8 Anlægsramme

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-997,50	-191.484,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-347,28	-267,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	200.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.344,78	8.247,46	0	0	0

