

ÅRSBUDGET 2024

for Frederiksberg Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 9181

CVR-nr. 34679711

Budget 2024 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 Officerssskole. 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.

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.)

Budgettet for 2024 afspejler en forventet forøget lønstigningstakt i forlængelse af overenskomstfornyelserne på det private arbejdsmarked i 2023. Lønudgifterne er på den baggrund generelt fremskrevet med 4% i forhold til lønniveauet i april 2023.

Budgettet for 2024 er endvidere udtryk for en konsolidering i forhold til de projekter der i de foregående år har haft betydelig indflydelse på både budget og regnskab, herunder renovering og vedligehold af Menighedshuset samt renovering af orgelet i Frederiksberg Kirke.

Gennemførelsen af disse projekter har således betydet anvendelse af henlagte midler til særlige formål, samt en forøgelse af henlæggelser til orgelrenoveringen specifikt. Sidstnævnte vil blive anvendt til ratebetalinger på orgelrenoveringen i slutningen af 2023 og begyndelsen af 2024. Der tilbagestår herefter færdiggørelse af renoveringen af Menighedshusets Store Sal, hvortil Provstiudvalget har bevilget 1,5 mill.kr. samt renovering af vinduerne i Frederiksberg Kirke, hvortil Provstiudvalget har bevilget 1,0 mill.kr.

Der er ikke planlagt nye driftsmæssige aktiviteter i 2024, der kræver yderligere finansiering. Budgettet for 2024 afspejler endvidere en opstramning af strukturen heri, med henblik på at sikre en større gennemsigtighed, og samtidig styrke budgetopfølgningen året igennem.

Supplerende forklaringer til budgettet

Iab.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.111.663	0	0	10.111.663
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.111.663	0	0	10.111.663
2 Kirkebygning og sognegård	-2.267.173	0	0	-2.267.173
Udgifter, løn	401.308	0	0	401.308
Udgifter, Øvrige	1.940.865	0	0	1.940.865
Indtægter	75.000	0	0	75.000
3 Kirkelige aktiviteter	-5.704.571	0	0	-5.704.571
Udgifter, løn	5.075.335	0	0	5.075.335
Udgifter, Øvrige	672.736	0	0	672.736
Indtægter	43.500	0	0	43.500
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.	-132.840	0	0	-132.840
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	286.000	0	0	286.000
Indtægter	153.160	0	0	153.160
6 Administration og fællesudgifter	-2.054.359	0	0	-2.054.359
Udgifter, løn	1.182.056	0	0	1.182.056
Udgifter, Øvrige	872.303	0	0	872.303
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	47.280	0	0	47.280
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	52.280	0	0	52.280
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	6.658.699	0	0	6.658.699
Total udgifter, øvrige	3.776.904	0	0	3.776.904
Total indtægter	10.435.603	0	0	10.435.603

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
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			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 fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10.111.663	9.722.753	9.579.066,96	9.391.242,00	10.111.663	0	0
0	0	74.624,63	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
10.111.663	9.722.753	9.653.691,59	9.391.242,00	10.111.663	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-851.313	-803.387	-641.897,79	-662.258,26	0	-256.313	-595.000
-314.455	-147.750	-70.228,34	-183.319,04	0	0	-314.455
-1.048.905	-991.366	-1.484.450,03	-977.528,06	75.000	-144.995	-978.910
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-57.440	-51.890,76	-45.875,07	0	0	-52.500
-2.267.173	-1.999.943	-2.248.466,92	-1.868.980,43	75.000	-401.308	-1.940.865

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.437.091	-3.390.771	-3.764.137,41	-3.145.802,34	3.500	-3.192.053	-248.538
-387.285	-427.211	-387.127,53	-201.836,41	40.000	-302.056	-125.229
-492.268	-585.625	-567.147,24	-199.301,65	0	-342.999	-149.269
-360.000	-342.147	-503.530,90	-723.146,23	0	-310.000	-50.000
-535.498	-524.104	-517.584,20	-388.273,68	0	-492.998	-42.500
-440.229	-392.670	-329.535,67	-250.492,90	0	-435.229	-5.000
-50.000	-60.250	-142.976,15	-200.118,39	0	0	-50.000
-2.200	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-5.704.571	-5.724.778	-6.214.239,10	-5.111.171,60	43.500	-5.075.335	-672.736

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.000	-188.110	-157.452,14	-142.317,11	96.000	0	-286.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
57.160	57.160	57.158,64	57.158,64	57.160	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.840	-130.950	-100.293,50	-85.158,47	153.160	0	-286.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-372.321	-337.501	-527.733,73	-190.665,93	0	-103.390	-268.931
-121.000	-172.450	-171.849,91	-150.782,24	0	-36.000	-85.000
-346.640	-321.536	-180.715,07	-70.259,42	0	-286.000	-60.640
-30.000	-30.000	-30.000,00	-30.000,96	0	-30.000	0
-189.000	-184.000	-191.282,50	-182.683,10	0	-24.000	-165.000
-346.133	-322.375	-288.046,20	-136.138,35	0	-346.133	0
-356.533	-332.375	-312.659,29	-394.927,21	0	-356.533	0
-45.000	-39.649	-37.256,14	-21.739,50	0	0	-45.000
-10.000	0	-9.228,00	0,00	0	0	-10.000
-237.732	-174.479	-188.019,90	-187.007,76	0	0	-237.732
-2.054.359	-1.914.365	-1.936.790,74	-1.364.204,47	0	-1.182.056	-872.303

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-34.731,97	-40.562,16	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
52.280	52.283	52.282,52	52.282,52	52.280	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-198.794,29	0	0	0
47.280	47.283	17.550,55	-187.073,93	52.280	0	-5.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift