

ÅRSBUDGET 2019

for Frederiksberg Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 9181

CVR-nr. 34679711

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for 2019

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.

Efter i 2016 - 2018 at have brugt mange ressourcer på renovering af menighedshus og Frederiksberg Kirke (indvendigt) samt gennemgået en stor personaleudskiftning inden for alle områder skal 2019 bruges til at konsolidere både de traditionelle aktiviteter som nyere tiltag.

Kommunikation er blevet opnormeret både personalemæssigt og økonomisk.

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.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	8.938.719	8.850.217	8.719.425,98	8.590.567,00			
Driftsudgifter i alt	-9.588.719	-8.850.217	-8.804.403,41	-7.568.741,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-3.091.614	-2.147.015	-2.325.011,06	-1.724.307,77			
2 Indtægter	70.000	70.000	71.151,28	56.712,33			
2 Udgifter, løn	-493.256	-483.300	-511.440,15	-475.987,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.668.358	-1.733.715	-1.884.722,19	-1.305.032,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-5.043.529	-5.072.928	-4.955.448,70	-4.392.242,54			
3 Indtægter	46.000	46.000	108.093,54	107.300,00			
3 Udgifter, løn	-4.505.930	-4.510.900	-4.586.921,28	-4.093.154,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-583.599	-608.028	-476.620,96	-406.387,76			
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.	-125.000	-160.000	-142.973,99	-114.729,15			
5 Indtægter	125.000	90.000	87.240,02	120.700,98			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-250.000	-230.214,01	-235.430,13			
6 Administration og fællesudgifter	-1.348.513	-1.487.872	-1.438.928,70	-1.594.607,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	76,97			
6 Udgifter, løn	-780.513	-767.000	-680.481,97	-859.037,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-568.000	-720.872	-758.446,73	-735.646,91			
7 Finansielle poster	19.937	17.598	57.959,04	257.145,01			
A Resultat af drift	-650.000	0	-84.977,43	1.021.825,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	650.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3.715,45	-12.746,02	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	800.000	0	3.510.624,51	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-800.000	0	-11.919.895,78	-4.604.733,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-510.624,51	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-8.923.611,23	-4.617.479,90	0	0	0
C Årets resultat	-650.000	0	-9.008.588,66	-3.595.655	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.938.719	8.850.217	8.719.425,98	8.590.567,00	8.938.719	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.938.719	8.850.217	8.719.425,98	8.590.567,00	8.938.719	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.773	-787.115	-839.822,86	-640.314,29	0	-242.415	-490.358
-235.000	-140.000	-550.465,58	-120.691,49	0	0	-235.000
-2.083.841	-1.179.900	-893.474,17	-941.713,96	25.000	-250.841	-1.858.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-41.248,45	-21.588,03	45.000	0	-85.000
-3.091.614	-2.147.015	-2.325.011,06	-1.724.307,77	70.000	-493.256	-2.668.358

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.154.178	-3.093.112	-3.233.801,04	-2.842.755,18	1.000	-2.948.317	-206.861
-213.521	-197.254	-147.804,59	-185.507,31	0	-113.467	-100.054
-289.939	-319.889	-267.559,91	-239.286,88	3.000	-150.850	-142.089
-629.528	-639.200	-523.770,91	-416.426,84	0	-549.528	-80.000
-289.128	-358.700	-321.627,60	-318.360,55	32.000	-289.128	-32.000
-292.610	-292.000	-267.049,98	-264.243,48	0	-282.610	-10.000
-172.625	-170.773	-193.834,67	-123.862,30	10.000	-172.030	-10.595
-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-5.043.529	-5.072.928	-4.955.448,70	-4.392.242,54	46.000	-4.505.930	-583.599

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.000	-220.000	-199.575,92	-171.713,55	65.000	0	-250.000
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
60.000	60.000	56.601,93	56.984,40	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	-160.000	-142.973,99	-114.729,15	125.000	0	-250.000

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-200.000	-200.000	-217.058,54	-182.691,15	0	0	-200.000
-148.670	-138.600	-160.959,05	-103.538,11	0	-38.670	-110.000
-128.000	-141.000	-90.828,14	-114.625,98	0	-41.000	-87.000
-30.000	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	0	-30.000	0
-166.011	-163.400	-162.931,06	-163.231,34	0	-26.011	-140.000
-164.891	-161.500	-143.012,43	-192.670,38	0	-164.891	0
-479.941	-470.000	-417.197,94	-563.410,62	0	-479.941	0
-28.000	-30.000	-19.011,25	-11.586,44	0	0	-28.000
0	0	0,00	-1.045,44	0	0	0
-3.000	-153.372	-197.930,29	-231.808,08	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.348.513	-1.487.872	-1.438.928,70	-1.594.607,54	0	-780.513	-568.000

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-6.204	-8.543	-17.292,93	-17.420,01	0	0	-6.204
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.141	26.141	75.251,97	274.565,02	26.141	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.937	17.598	57.959,04	257.145,01	26.141	0	-6.204

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-800.000	0	-11.919.895,78	-4.604.733,88	0	0	-800.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-510.624,51	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	-3.715,45	-12.746,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	0	3.000.000,00	0,00	800.000	0	0
0	0	510.624,51	0,00	0	0	0
0	0	-8.923.611,23	-4.617.479,90	800.000	0	-800.000