

ÅRSBUDGET 2021

for Frederiksberg Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 9181

CVR-nr. 34679711

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

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 den omfattende indvendige renovering af Frederiksberg Kirke i perioden 2016-2017, den efterfølgende renovering af Frederiksberg Kirkes klimaskærm i 2018-2019 har der i 2020 været fokus på renovering af Menighedshuset klimaskærm. Sidstnævnte var der afsat midler til i budgettet for 2019, ligesom der til formålet har været disponeret over frie midler opbygget i de foregående år. Arbejdet var forudsat gennemført i 2019, men er af praktiske og tekniske hensyn først blevet gennemført i 2020, og vil således få regnskabsmæssig effekt i 2020. I forlængelse heraf vil yderligere blive gennemført en vis renovering af klimaskærmen på Præstegården, Pile Allé 1. Sidstnævnte vil ligeledes blive finansieret ved nedbringelse af de frie midler.

Budgettet for 2021 er udarbejdet i periode hvor Corona-krisen har skabt en vis usikkerhed om det fremtidige udgiftsbehov på en række områder. Det gælder i forhold til både de forventede lønomkostninger og øvrige aktivitetsrelaterede omkostninger i 2020. Med usikkerheden om det fremtidige forløb af Corona-krisen vil denne usikkerhed også kunne slå igennem på sognets økonomi i 2021.

Corona-krisen skabte i foråret 2020 et stærkt forøget behov for en øget digital kirkelig tilstedeværelse, og gav sig udslag i periodevis daglige prædikenhilsener fra sognets præster samt udsendelse af video-gudstjenester på søndage og helligdage. Menighedsrådet har vurderet at den øgede digitale tilstedeværelse er kommet for at blive og har derfor i budgettet for 2021 foretaget en mindre opdatering af normeringen til kulturmedarbejder.

I forlængelse af at en arbejdsgruppe i en periode har arbejdet med sognets musikliv er der i budgettet for 2021 foretaget en budgetforhøjelse, der muliggør at antallet korister i sognet til at dække gudstjenesterne i sognets to kirker kan forhøjes fra 8 til 10.

Det forøgede budget til kulturmedarbejder og korister betyder sammen med de foregående års stigninger, at sognets samlede faste lønomkostninger over en kortere årrække er steget i et ikke uvæsentligt omfang. Dette forhold nødvendiggør en vis opmærksomhed herom i de kommende år, og lægger naturligt en begrænsning på mulighederne for også at kunne gøre dette i de kommende år.

Der er i budgettet for 2021 gennemført en vis omgruppering af omkostningstyper, med det sigte at styrke budgettets rolle som værktøj i den løbende prioritering af sognets aktiviteter. Processen har ikke haft afgørende effekt på det samlede omkostningsniveau.

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	9.391.242	9.162.187	8.938.719,00	8.850.216,96
Driftsudgifter i alt	-9.391.242	-9.162.187	-8.368.379,99	-8.640.892,24
2 Kirkebygning og sognegård	-2.270.010	-2.302.677	-1.703.403,99	-2.167.481,13
2 Indtægter	77.100	57.000	77.100,00	56.550,00
2 Udgifter, løn	-507.355	-502.319	-318.026,09	-314.848,89
2 Udgifter, øvrige drift	-1.839.755	-1.857.358	-1.462.477,90	-1.909.182,24
3 Kirkelige aktiviteter	-5.487.370	-5.191.352	-5.206.792,90	-4.791.438,41
3 Indtægter	72.770	87.000	93.767,50	134.868,49
3 Udgifter, løn	-4.825.941	-4.721.133	-4.613.786,99	-4.491.847,35
3 Udgifter, øvrige drift	-734.199	-557.219	-686.773,41	-434.459,55
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.	-155.950	-152.000	-143.356,67	-172.427,16
5 Indtægter	119.730	104.000	119.724,77	104.746,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-275.680	-256.000	-263.081,44	-277.173,16
6 Administration og fællesudgifter	-1.525.195	-1.554.158	-1.310.112,69	-1.521.358,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-762.397	-770.400	-716.371,42	-852.827,19
6 Udgifter, øvrige drift	-762.798	-783.758	-593.741,27	-668.531,29
7 Finansielle poster	47.283	38.000	-4.713,74	11.812,94
A Resultat af drift	0	0	570.339,01	209.324,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	600.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	600.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-732,84
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	800.000,00	70.793,75
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-968.537,50	-7.147,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-70.793,75
B Resultat af anlæg	0	0	-168.537,50	-7.879,84
C Årets resultat	0	0	401.801,51	201.445
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
9.391.242	9.162.187	8.938.719,00	8.850.216,96	9.391.242	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.391.242	9.162.187	8.938.719,00	8.850.216,96	9.391.242	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-707.793	-901.078	-648.060,54	-894.287,30	0	-246.795	-460.998
-207.400	-216.000	-67.442,86	-215.938,85	0	0	-207.400
-1.322.457	-1.134.599	-955.534,98	-1.005.461,33	77.100	-260.560	-1.138.997
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.360	-51.000	-32.365,61	-51.793,65	0	0	-32.360
-2.270.010	-2.302.677	-1.703.403,99	-2.167.481,13	77.100	-507.355	-1.839.755

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.287.889	-3.171.220	-3.297.055,19	-3.134.322,42	3.500	-3.071.828	-219.561
-238.320	-255.043	-221.960,74	-208.915,72	27.570	-117.126	-148.764
-292.676	-293.428	-260.895,38	-216.915,59	6.160	-169.617	-129.219
-673.964	-606.896	-641.632,05	-456.420,46	0	-646.154	-27.810
-450.748	-417.569	-411.679,25	-368.826,02	35.540	-323.928	-162.360
-367.085	-292.027	-231.808,61	-266.050,54	0	-322.865	-44.220
-174.888	-153.169	-139.961,68	-138.187,66	0	-174.423	-465
-1.800	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-5.487.370	-5.191.352	-5.206.792,90	-4.791.438,41	72.770	-4.825.941	-734.199

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.110	-208.000	-200.515,31	-229.370,68	62.570	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	56.000	57.158,64	56.943,52	57.160	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.950	-152.000	-143.356,67	-172.427,16	119.730	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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-258.630	-182.000	-249.358,08	-179.069,79	0	0	-258.630
-106.149	-118.741	-121.566,61	-120.620,33	0	-38.809	-67.340
-81.910	-121.758	-71.213,34	-101.837,74	0	-24.000	-57.910
-30.000	-30.000	-30.922,00	-34.530,00	0	-30.000	0
-182.678	-176.222	-190.495,27	-163.194,24	0	-26.428	-156.250
-164.584	-162.350	-156.399,66	-185.994,48	0	-164.584	0
-478.576	-472.087	-454.491,15	-543.137,87	0	-478.576	0
-32.300	-39.000	-32.305,50	-39.875,28	0	0	-32.300
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-190.368	-202.000	-3.361,08	-153.098,75	0	0	-190.368
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.525.195	-1.554.158	-1.310.112,69	-1.521.358,48	0	-762.397	-762.798

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	-14.000	-17.784,36	-14.328,30	0	0	-5.000
52.283	0	0,00	0,00	52.283	0	0
0	52.000	13.070,62	26.141,24	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
47.283	38.000	-4.713,74	11.812,94	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-968.537,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.147,00	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	-70.793,75	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	-732,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	800.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	70.793,75	0	0	0
0	0	-168.537,50	-7.879,84	0	0	0

