

ÅRSBUDGET 2022

for Godthaabs Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7108

CVR-nr. 19333213

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet lægger vægt på højmesserne, herunder musik i gudstjenesterne, og ønsker samtidig, at vi udnytter vores rammer til et musikliv med bredde og kvalitet, i form af koncerter, kantategudstjenester, gospelgudstjenester mv.

Vi er optaget af undervisning af både børn og voksne og ønsker at fortsætte nye initiativer som eksempelvis "Tro og Tanke" - i en ny form med to -timers aftensamtaler, "Hørt" - Oplæsningsarrangementer med danske forfattere og et helt nyt arrangement "Set", hvor billedkunstnere vil fortælle om tilblivelsen af deres egen kunst.

Vi ønsker at fortsætte arbejde med alternative gudstjenesteformer for børnefamilier, som vi anser for en stor succes. Vi er fortsat i gang med et projekt for at forbedre juleafslutningerne for skoler/institutioner.

Vi afsætter penge til sang- film og foredragsaftener. Vores sangaftener er en stor succes, som tiltrækker andre grupper end de faste kirkegængere og er en god indgang til kirkens liv i bredere perspektiv. Præsterne har ligeledes planlagt nye initiativer for voksne i 2022.

Vi arbejder med kirkens kommunikation. Vores afsæt er, at vi både henvender os til sognets beboere, men også folkekirkens medlemmer mere bredt, og det er vigtigt at udvikle kirkens brug af elektroniske medier for at få kontakt til alle aldersgrupper.

Frederiksberg hospital vil blive nedlagt inden for overskuelig fremtid, og Godthaabs Sogn ønsker at være en aktiv medspiller i aktiviteterne i og omkring hospitalskirken. Vi har derfor øget vores aktivitet -med afholdelse af andagter, koncerter og andre aktiviteter. Grundet corona restriktioner har vi taget udendørs arealet mere i brug og tænker at fortsætte med dette

Vi forventer følgende anlægsprojekter i de kommende år:

Menighedsrådet fik afslag på sidste projekt vedrørende udskiftning af taget, men der er stadig problemer med taget. Bla. regner det stadig ind flere steder.

Sidste tagrapport fra kobber-specialist anbefalede udskiftning af kobberspir og skotrender. Vi venter på svar vedrørende denne rapport, der er sendt videre til Stiftet. Der er derfor stadig mulighed for et større tagprojekt - sandsynligvis med en ramme over 7 millioner kr.

Endelig ønsker vi gode rammer for personalets trivsel, herunder efteruddannelse og mulighed for deltagelse i kurser og årsmøder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.103.048	4.949.067	4.828.358,04	4.671.569,00
Driftsudgifter i alt	-5.103.048	-4.949.067	-4.663.179,79	-4.721.546,37
2 Kirkebygning og sognegård	-1.079.891	-1.055.518	-1.072.030,96	-1.158.077,28
2 Indtægter	0	0	50.163,75	413.033,91
2 Udgifter, løn	-518.859	-523.273	-496.663,90	-480.952,23
2 Udgifter, øvrige drift	-561.032	-532.245	-625.530,81	-1.090.158,96
3 Kirkelige aktiviteter	-2.761.480	-2.696.362	-2.482.205,24	-2.618.825,34
3 Indtægter	105.500	105.500	154.742,50	279.040,00
3 Udgifter, løn	-2.486.160	-2.453.032	-2.330.110,38	-2.503.409,11
3 Udgifter, øvrige drift	-380.820	-348.830	-306.837,36	-394.456,23
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.	-194.220	-163.660	-109.774,26	-145.379,69
5 Indtægter	188.770	188.770	194.725,96	188.769,82
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-382.990	-352.430	-304.500,22	-334.149,51
6 Administration og fællesudgifter	-1.067.457	-1.033.527	-997.893,99	-797.516,24
6 Indtægter	0	0	389,00	57,20
6 Udgifter, løn	-576.296	-552.328	-474.476,22	-464.876,91
6 Udgifter, øvrige drift	-491.161	-481.199	-523.806,77	-332.696,53
7 Finansielle poster	0	0	-1.275,34	-1.747,82
A Resultat af drift	0	0	165.178,25	-49.977,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-179.047,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	-314.627,50	516.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-465.006,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-493.675,00	51.493,75
C Årets resultat	0	0	-328.496,75	1.516
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.103.048	4.949.067	4.828.358,04	4.671.569,00	5.103.048	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.103.048	4.949.067	4.828.358,04	4.671.569,00	5.103.048	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-946.271	-924.518	-828.513,58	-1.027.756,54	0	-518.859	-427.412
-133.620	-131.000	-243.517,38	-130.320,74	0	0	-133.620
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
-1.079.891	-1.055.518	-1.072.030,96	-1.158.077,28	0	-518.859	-561.032

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.650.317	-1.612.808	-1.580.906,70	-1.689.449,01	22.500	-1.507.667	-165.150
-321.700	-311.489	-313.788,73	-290.631,59	0	-265.540	-56.160
-6.120	-6.000	-3.201,00	-16.000,01	0	0	-6.120
-317.338	-291.880	-250.650,43	-270.922,65	0	-225.838	-91.500
-46.998	-44.875	-43.789,52	-42.001,36	25.000	-66.898	-5.100
-197.764	-197.169	-154.114,19	-157.866,31	52.500	-213.364	-36.900
-219.403	-230.341	-133.554,67	-150.154,41	5.500	-206.853	-18.050
-1.840	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-1.840
-2.761.480	-2.696.362	-2.482.205,24	-2.618.825,34	105.500	-2.486.160	-380.820

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-57.420	-54.280	-36.380,03	-48.204,67	102.510	0	-159.930
-136.800	-109.380	-73.394,23	-97.175,02	86.260	0	-223.060
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
-194.220	-163.660	-109.774,26	-145.379,69	188.770	0	-382.990

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-94.680	-92.817	-127.037,70	-93.899,72	0	0	-94.680
-210.090	-201.435	-193.791,22	-189.526,68	0	-137.360	-72.730
-128.696	-124.404	-125.969,93	-120.191,46	0	-88.216	-40.480
-18.500	-14.500	-10.284,05	-10.933,45	0	-3.500	-15.000
-214.888	-207.971	-198.672,84	-191.901,77	0	-114.288	-100.600
-143.138	-137.536	-129.260,70	-125.014,90	0	-142.538	-600
-90.394	-87.692	-47.822,27	-47.222,26	0	-90.394	0
-30.600	-30.000	-8.500,00	-18.826,00	0	0	-30.600
0	0	-7.603,88	0,00	0	0	0
-136.471	-137.172	-148.951,40	0,00	0	0	-136.471
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.067.457	-1.033.527	-997.893,99	-797.516,24	0	-576.296	-491.161

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	-1.275,34	-1.747,82	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	-1.275,34	-1.747,82	0	0	0

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-179.047,50	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	-465.006,25	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	-314.627,50	516.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-493.675,00	51.493,75	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0	0	0	0	0