

ÅRSBUDGET 2023

for Flintholm Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7105

CVR-nr. 10501210

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Flintholm Kirke skal være kirke for hele sognet med tilbud om både kirkelige, kulturelle og diakonale arrangementer for alle aldre, samt med trivsel for alle, der færdes i huset. Det er kirkens formål at fastholde og styrke et godt samarbejde med FDF og De Grønne Pigespejdere.

Flintholm menighedsråd prioriterer:

- At styrke højmessen, både hvad angår indhold og tilslutning. Vi prioriterer fire årlige foredrag i forlængelse af højmessen med eksistentiel/spirituel tematik. Vi har afholdt visionsdag om fremtidens Flintholm Kirke. Ligeledes har vi lejlighedvist studiekredse om kunst og teologi.
- At styrke fællesskabet mellem kirkens forskellige "grupper", menighed, kirkesangere, børnekor, rytmikhold, FDF'ere og De Grønne Pigespejdere.
- At styrke indsatsen for børn og unge i kirkeligt regi. Vi har nu forskellige former for undervisning for børn i alle aldre til og med konfirmationen. En del af undervisningen sker gennem det musikalske børnearbejde og børnegudstjenesterne, men også gennem arbejdet med juniorkonfirmander, konfirmander og skoler. Vi har derfor to musikalske medarbejdere ansat.
- At fastholde på alle niveauer, at alt hvad der foregår i kirken, sker i kirkeligt regi. Eksempelvis deltager børnekorene af og til i højmessen, hvor de også får lov til at synge sammen med kirkens voksne korsangere. Vi er konstant opmærksomme på, at vi er kirke og ikke en aflægger af den lokale aftenskole.
- At styrke diakonien i bred forstand. Kirken driver sammen med Lindevangskirken mødestedet "Den brogede verden". Vi lægger fortsat stor vægt på det diakonale arbejde og opbygningen af fællesskabet.

Vedttaget på menighedsrådsmøde den 15. juni 2022

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Flintholm Kirke spiller en stor rolle lokalt med et righoldige tilbud af oplevelser for voksne bl.a. med koncerter, "Flintholm eftermiddage" og filmklub. Samtidig har vi rigtig god tilslutning til børnegudstjenester samt rytmik og kor for de mindste. Kirken har således et meget stærkt fundament både hos børnefamilierne og bedsteforældre-generationen.

Det er kirkens vision at gøre det muligt at synge i et fællesskab fra vugge til grav i Flintholm Kirke. En ting er at fællessang er "oppe i tiden" - en anden er at det både styrker sammenhold på tværs af generationer, og at korene nemt kan indgå i mange sammenhænge både i og uden for kirken.

Kirkens musikalske medarbejdere har beskrevet, hvordan denne vision kan realiseres konkret og vi er allerede godt i gang med at udbygge flere korttilbud.

Ønsket er at styrke de tilbud der allerede er i kirken for børn fra 0 år til 5. kl., så vi har et solidt fundament at vokse fra. Vi "lukker hullet" mellem rytmik for de mindste og spirekoret for 0.-2 klasse ved at vi har etableret et kor for børnehavebørn samt at gøre det muligt for korbørnene at fortsætte efter Juniorkoret med et Pigekor for 6. kl. og opefter. Endelig har vi oprettet et Familiekor hvor forældre, bedsteforældre, tanter og onkler kan være sammen med deres (barne-)barn/børn og synge i kor sammen.

Vi har fået en bevilling på kr. 175.000 til projektet i 2023 og ønsker at videreføre korprojektet i 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet planlægger at imødekomme følgende formål ud fra kirkens frie midler:
Fire årlige højmesser med efterfølgende eksistentielt/spirituelt foredrag
Møbler og inventar i stil med kirkens nye stole til færdiggørelse af inventarløftet i kirken,
Løft af konfirmandundervisningen grundet ekstraordinært mange tilmeldinger med over 100 tilmeldte til konfirmation i foråret 2023.

Desuden planlægger vi totalrenovering af toiletter m.m. i kirkens underetage.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.757.383	4.514.663	4.476.140,04	4.366.965,96
Driftsudgifter i alt	-4.877.383	-4.770.384	-5.152.682,43	-3.929.831,95
2 Kirkebygning og sognegård	-910.994	-952.572	-1.501.675,69	-630.192,34
2 Indtægter	7.000	7.000	0,00	157.755,21
2 Udgifter, løn	-480.994	-463.447	-448.774,29	-416.032,41
2 Udgifter, øvrige drift	-437.000	-496.125	-1.052.901,40	-371.915,14
3 Kirkelige aktiviteter	-2.989.983	-2.604.810	-2.482.445,22	-2.399.693,29
3 Indtægter	82.000	83.000	16.000,00	24.885,00
3 Udgifter, løn	-2.581.061	-2.293.110	-2.169.832,27	-2.148.668,31
3 Udgifter, øvrige drift	-490.922	-394.700	-328.612,95	-275.909,98
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.	79.000	-107.000	-44.630,43	-44.102,62
5 Indtægter	286.000	150.000	216.319,24	155.136,63
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-207.000	-257.000	-260.949,67	-199.239,25
6 Administration og fællesudgifter	-1.068.831	-1.108.302	-926.602,16	-865.684,12
6 Indtægter	0	0	-475,00	0,00
6 Udgifter, løn	-523.123	-519.188	-432.317,85	-475.564,30
6 Udgifter, øvrige drift	-545.708	-589.114	-493.809,31	-390.119,82
7 Finansielle poster	13.425	2.300	-197.328,93	9.840,42
A Resultat af drift	-120.000	-255.721	-676.542,39	437.134,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	120.000	255.721		
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	-131.865,54	-886.605,46
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	-722.975,97
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
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	-131.865,54	-1.609.581,43
C Årets resultat	-120.000	-255.721	-808.407,93	-1.172.447
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
4.757.383	4.514.663	4.476.140,04	4.366.965,96	4.757.383	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.757.383	4.514.663	4.476.140,04	4.366.965,96	4.757.383	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
-787.994	-840.447	-800.183,94	-544.547,92	3.000	-480.994	-310.000
-75.000	-45.000	-262.558,25	-48.358,17	0	0	-75.000
-38.000	-52.125	-438.933,50	-30.758,00	4.000	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	0,00	-6.528,25	0	0	-10.000
-910.994	-952.572	-1.501.675,69	-630.192,34	7.000	-480.994	-437.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	6.652,05	-31,19	0	0	0
-1.495.848	-1.435.333	-1.361.389,51	-1.312.302,03	16.500	-1.334.850	-177.498
-116.000	-106.000	-50.163,34	-57.036,55	0	-25.000	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.781	-111.297	-175.894,69	-168.881,08	0	-94.781	-40.000
-513.066	-324.079	-537.994,71	-483.786,08	0	-485.842	-27.224
-219.990	-196.104	-108.388,35	-116.293,91	1.500	-206.490	-15.000
-483.098	-429.797	-252.666,67	-259.162,45	64.000	-434.098	-113.000
-27.200	-2.200	-2.600,00	-2.200,00	0	0	-27.200
-2.989.983	-2.604.810	-2.482.445,22	-2.399.693,29	82.000	-2.581.061	-490.922

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
121.000	-65.000	-28.799,02	-9.714,14	216.000	0	-95.000
-42.000	-42.000	-15.831,41	-34.388,48	70.000	0	-112.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
79.000	-107.000	-44.630,43	-44.102,62	286.000	0	-207.000

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	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
-169.282	-243.000	-193.349,09	-168.144,82	0	0	-169.282
-259.781	-231.297	-208.196,47	-243.012,65	0	-154.781	-105.000
-74.500	-69.500	-79.765,95	-59.974,58	0	-30.000	-44.500
-4.000	-4.000	-31.084,84	-28.999,96	0	-4.000	0
-93.000	-93.000	-146.379,91	-82.427,80	0	0	-93.000
-219.561	-212.594	-76.801,26	-85.196,14	0	-219.561	0
-114.781	-111.297	-75.613,04	-79.295,81	0	-114.781	0
-40.000	-40.000	-9.600,00	-3.288,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.926	-103.614	-105.811,60	-115.344,36	0	0	-93.926
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.068.831	-1.108.302	-926.602,16	-865.684,12	0	-523.123	-545.708

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.I (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
-9.700	-9.700	-20.454,15	-2.287,15	0	0	-9.700
0	0	0,00	-10.997,65	0	0	0
23.125	12.000	23.125,22	23.125,22	23.125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-200.000,00	0,00	0	0	0
13.425	2.300	-197.328,93	9.840,42	23.125	0	-9.700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	176.831,25	-886.605,46	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-308.696,79	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	-722.975,97	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-131.865,54	-1.609.581,43	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0					0