

ÅRSBUDGET 2023

for Mariendals Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7107

CVR-nr. 55685819

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vedtog på sit møde den 7. oktober 2010 følgende målsætning for sit arbejde:

På den evangelisk-lutherske folkekirkes grund vil menighedsrådet i Mariendal Sogn virke for, at vores kirke til stadighed udgør den bedst mulige ramme for evangeliets forkyndelse i vort lokalområde. Idet vi lægger vægt på åbenhed og imødekommenhed over for alle sognets beboere, bestræber vi os på at leve op til og fastholde den sognebevidsthed, som altid har været markant i vores sogn, og det er vores mål, at Mariendal fortsat skal være et selvstændigt sogn med sin egen profil.

Vi vil søge at bevare og udvide kontakten til alle beboere i sognet ved at udgive kirkeblade og udbygge vores internet-hjemmeside.

Vi anser gudstjenester og kirkelige handlinger for at være kirkens hovedopgave. Desuden ønsker vi at tilbyde sognets beboere en bred vifte af oplysende, kulturelle og sociale arrangementer, så vi derved kan understøtte kirken som samlingssted for alle uanset social, politisk, aldersmæssig og anden baggrund.

Indenfor de givne økonomiske vilkår er det vores mål at sørge for, at kirkens ydre rammer - ligesom dens forkyndelsmæssige indhold - i så høj grad som muligt præges af kvalitet.

Som et led i at opnå disse mål er det væsentligt, at menighedsrådet bestræber sig på at skabe et tillidsfuldt samarbejde med kirkens præster, øvrige ansatte og frivillige i håb om at fremelske den enkeltes engagement og ansvarsbevidsthed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

KOMMENTARER TIL UDKAST TIL BUDGET 2023 FOR MARIENDAL SOGNS KIRKEKASSE.

1. Ligningsbeløbet for 2023 er nu på kr. 4.221.260 en stigning på kr. 62.383.00 sammenlignet med i år.

2. Kirkebygning og sognegård.

Her er budgetteret med kr. 650.000 til maling af kirkerummet bortset fra koret, som vi tidligere har fået malet.

Dette beløb dækkes af de frie midler, som det fremgår nederst under A Forbrug af frie midler (jf. bilag 1, side 6)

5. Præsteboliger.

Udgifterne er sat ned i forhold til 2022, da lovliggørelsen af tagetagerne til beboelse på Egernvej 29 og 43 heller ikke kommer til at ske i 2023.

Side 3:

3. Kirkelige aktiviteter

36 Kirkekoncerter: uændret beløb kr. 140.000

37 Foredrags- og mødevirksomhed: kr. 281.630 er nedsat med kr. 1.325

5. Præsteboliger

53 Præstebolig 3, Solsortvej 69: Her er budgetteret med kr. 80.000 til maling indvendigt. Desuden er der regnet med en husleje i kun 6 måneder, da vi ikke ved, hvor længe boligen skal stå tom.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.221.260	4.158.877	4.077.330,00	3.977.883,00
Driftsudgifter i alt	-4.871.260	-4.158.877	-4.543.373,37	-3.851.810,17
2 Kirkebygning og sognegård	-1.964.000	-980.494	-1.459.906,74	-1.023.082,04
2 Indtægter	13.300	13.300	2.500,00	2.500,00
2 Udgifter, løn	-476.121	-487.694	-450.367,00	-442.801,38
2 Udgifter, øvrige drift	-1.501.179	-506.100	-1.012.039,74	-582.780,66
3 Kirkelige aktiviteter	-1.733.340	-1.727.757	-1.430.333,92	-1.534.853,45
3 Indtægter	44.050	44.100	36.271,00	22.475,00
3 Udgifter, løn	-1.531.618	-1.512.480	-1.362.012,31	-1.447.080,69
3 Udgifter, øvrige drift	-245.772	-259.377	-104.592,61	-110.247,76
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.	-196.378	-363.000	-188.549,43	-296.130,02
5 Indtægter	257.210	257.200	253.759,83	198.906,18
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-28.795,80
5 Udgifter, øvrige drift	-453.588	-620.200	-442.309,26	-466.240,40
6 Administration og fællesudgifter	-977.542	-1.087.626	-1.248.472,79	-987.596,70
6 Indtægter	0	0	-132,15	-3,90
6 Udgifter, løn	-489.764	-580.496	-593.505,26	-449.250,78
6 Udgifter, øvrige drift	-487.778	-507.130	-654.835,38	-538.342,02
7 Finansielle poster	0	0	-216.110,49	-10.147,96
A Resultat af drift	-650.000	0	-466.043,37	126.072,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	650.000	550.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	550.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-445.666,54
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	-445.666,54
C Årets resultat	-650.000	0	-466.043,37	-319.594
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
4.221.260	4.158.877	4.077.330,00	3.977.883,00	4.221.260	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.221.260	4.158.877	4.077.330,00	3.977.883,00	4.221.260	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
-1.600.000	-563.275	-589.739,51	-710.032,76	0	-247.845	-1.352.155
-100.000	-147.500	-12.801,88	-8.486,53	0	0	-100.000
-234.000	-239.719	-828.569,55	-298.342,75	13.300	-198.276	-49.024
0	0	0,00	-220,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-28.795,80	-6.000,00	0	-30.000	0
-1.964.000	-980.494	-1.459.906,74	-1.023.082,04	13.300	-476.121	-1.501.179

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	0,00	-1.600,00	0	0	0
-1.181.500	-1.173.967	-1.110.335,54	-1.093.573,60	4.500	-1.098.144	-87.856
-58.370	-58.700	-25.077,92	-34.684,38	0	-25.000	-33.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-58,75	-90.118,60	0	0	-70.000
0	0	0,00	-2.010,00	0	0	0
-140.000	-140.235	-161.112,83	-115.263,45	0	-135.734	-4.266
-281.630	-282.955	-131.548,88	-195.403,42	39.550	-272.740	-48.440
-1.840	-1.900	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.840
-1.733.340	-1.727.757	-1.430.333,92	-1.534.853,45	44.050	-1.531.618	-245.772

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.455	-196.500	-154.071,03	-89.064,02	82.530	0	-114.985
-26.514	-149.600	-3.903,53	-94.106,36	91.680	0	-118.194
-137.409	-16.900	-30.574,87	-112.959,64	83.000	0	-220.409
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
-196.378	-363.000	-188.549,43	-296.130,02	257.210	0	-453.588

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-112.071	-113.030	-244.715,81	-141.655,04	0	0	-112.071
-213.697	-241.031	-255.083,39	-179.052,65	0	-149.697	-64.000
-49.450	-54.800	-65.270,43	-65.063,26	0	-25.000	-24.450
-30.440	-35.400	-25.000,77	-26.029,96	0	-30.000	-440
-268.915	-303.194	-324.920,24	-180.307,87	0	-147.895	-121.020
-96.448	-110.447	-109.990,27	-160.274,81	0	-96.448	0
-40.724	-47.724	-50.218,80	-55.833,19	0	-40.724	0
-25.000	-25.300	-17.864,00	-14.222,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.797	-156.700	-155.409,08	-165.157,92	0	0	-140.797
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-977.542	-1.087.626	-1.248.472,79	-987.596,70	0	-489.764	-487.778

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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	-16.110,49	-10.153,93	0	0	0
0	0	0,00	5,97	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	-200.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-216.110,49	-10.147,96	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-445.666,54	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-445.666,54	0	0	0

