

ÅRSBUDGET 2023

for Godthaabs Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7108

CVR-nr. 19333213

Budget 2023 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, blandt andet en ny form med to -timers aftensamtaler, "Hørt" - Oplæsningsarrangementer med danske forfattere og "Set", hvor billedkunstnere vil fortælle om tilblivelsen af deres egen kunst. Begge typer af arrangementer er afprøvet i 2021 og 2022 med god tilslutning. Finansiering har været fondsmidler.

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 og samtidig et vigtigt diakonalt arbejde. Et nyt initiativ er "Sorgstund", en andagt med tekster og musik som indrammer sorg i bred forstand og efterfølgende samtale. I efteråret 2022 afprøver vi et nyt initiativ med undervisningsaftener for konfirmandforældre, som vi håber, bliver en succes, og som i så fald forventes gentaget i 2023.

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. Vi har senest nedsat et permanent kommunikationsudvalg.

Frederiksberg Hospital er overtaget af Frederiksberg Kommune og vil blive nedlagt inden for overskuelig årrække. Godthaabskirken ønsker at være en aktiv medspiller i aktiviteterne i og omkring hospitalskirken. Vi har derfor øget vores aktivitet -med afholdelse af andagter, koncerter. Udendørs sangaftener og andre aktiviteter. Grundet corona restriktioner har vi taget udendørs arealet mere i brug og tænker at fortsætte med dette. Det er baggrunden for et ønske om øgede midler til aktiviteter ved hospitalskirken.

Vi forventer følgende anlægsprojekter i det kommende år:

Udskiftning af pærer i kirkerummet med laveenergipærer. Dette er i sig selv bekosteligt, men kræver samtidig etablering af nyt lysdæmpningssystem. Ved samme lejlighed overvejes en udskiftning af belysningen i koret. Vi har ikke konkrete tilbud men anslået pris på selve kirkerummet er ca. 145.000 kr, som samtidig vil give en langsigtet besparelse. Etablering af ny belysning i koret vil formentlig være dyrere, et tidligere tilbud var på 200.000 kr. eksklusive moms, her må forventes nogen prisstigning.

Menighedsrådet eftersender konkrete tilbud på disse to anlæg.

Sidste tagrapport fra kobber-specialist anbefalede udskiftning af kobberspir og skotrender. Dette projekt er uafklaret. 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.)

Der ønskes en større kontakt med konfirmandforældre - en aldersgruppe, der kan være svært at kontakte - Der planlægges temaaftener for kr. 20.000 med foredrag, der henvender sig direkte til denne gruppe vedrørende ungdomskultur, unges forhold til kirken osv

Der ønskes større fokus på Frederiksberg Hospitalskirke for at fastholde, at vi gerne vil have en kirkelig tilknytning - gerne med selve kirke-bygningen, når Frederiksberg Hospital nedlægges. Der er sat ekstra kr. 20.000 af til dette. Bla til at arrangere en jazz-koncert under jazz-festivalen

Supplerende forklaringer til budgettet

Kordegneren vil stige til løngruppe 3 i løbet af 2022. Der er derfor sat en forventet lønstigning ind her.

Der forventes en del prisstigninger generelt. Op til 20 % på håndværkere, EL, varme og dagligvarer til arrangementer og almindelig vedligehold.

Dette giver sammen med kr.40.000 under særlige indsatsområder et forventet underskud på driften kr.94.217. Dette dækkes af de frie midler

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.179.594	5.103.048	5.056.252,61	4.828.358,04
Driftsudgifter i alt	-5.273.811	-5.103.048	-5.290.513,86	-4.663.179,79
2 Kirkebygning og sognegård	-1.163.793	-1.079.891	-1.126.760,65	-1.072.030,96
2 Indtægter	0	0	0,00	50.163,75
2 Udgifter, løn	-574.193	-518.859	-593.731,67	-496.663,90
2 Udgifter, øvrige drift	-589.600	-561.032	-533.028,98	-625.530,81
3 Kirkelige aktiviteter	-2.836.548	-2.761.480	-2.675.096,47	-2.482.205,24
3 Indtægter	107.610	105.500	360,00	154.742,50
3 Udgifter, løn	-2.541.508	-2.486.160	-2.375.285,74	-2.330.110,38
3 Udgifter, øvrige drift	-402.650	-380.820	-300.170,73	-306.837,36
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.	-176.100	-194.220	-144.026,43	-109.774,26
5 Indtægter	192.550	188.770	199.350,29	194.725,96
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-368.650	-382.990	-343.376,72	-304.500,22
6 Administration og fællesudgifter	-1.097.370	-1.067.457	-1.107.437,38	-997.893,99
6 Indtægter	0	0	0,00	389,00
6 Udgifter, løn	-594.496	-576.296	-477.632,04	-474.476,22
6 Udgifter, øvrige drift	-502.874	-491.161	-629.805,34	-523.806,77
7 Finansielle poster	0	0	-237.192,93	-1.275,34
A Resultat af drift	-94.217	0	-234.261,25	165.178,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	94.217	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-179.047,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	-314.627,50
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	-493.675,00
C Årets resultat	-94.217	0	-234.261,25	-328.497
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.179.594	5.103.048	4.949.067,00	4.828.358,04	5.179.594	0	0
0	0	107.185,61	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.179.594	5.103.048	5.056.252,61	4.828.358,04	5.179.594	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.050.473	-946.271	-1.039.582,36	-828.513,58	0	-574.193	-476.280
-113.320	-133.620	-87.178,29	-243.517,38	0	0	-113.320
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
-1.163.793	-1.079.891	-1.126.760,65	-1.072.030,96	0	-574.193	-589.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.645.402	-1.650.317	-1.731.021,40	-1.580.906,70	22.950	-1.483.762	-184.590
-350.809	-321.700	-301.246,14	-313.788,73	0	-297.339	-53.470
-6.240	-6.120	-4.632,00	-3.201,00	0	0	-6.240
-323.700	-317.338	-288.027,36	-250.650,43	0	-230.370	-93.330
-51.109	-46.998	-59.261,71	-43.789,52	25.500	-71.409	-5.200
-199.305	-197.764	-98.630,86	-154.114,19	53.550	-215.235	-37.620
-257.783	-219.403	-190.077,00	-133.554,67	5.610	-243.393	-20.000
-2.200	-1.840	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.836.548	-2.761.480	-2.675.096,47	-2.482.205,24	107.610	-2.541.508	-402.650

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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 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
-58.570	-57.420	-47.115,81	-36.380,03	104.560	0	-163.130
-117.530	-136.800	-96.910,62	-73.394,23	87.990	0	-205.520
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.100	-194.220	-144.026,43	-109.774,26	192.550	0	-368.650

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
-96.580	-94.680	-174.781,00	-127.037,70	0	0	-96.580
-231.740	-210.090	-199.259,15	-193.791,22	0	-145.360	-86.380
-132.436	-128.696	-192.752,40	-125.969,93	0	-88.216	-44.220
-18.800	-18.500	-20.522,51	-10.284,05	0	-3.500	-15.300
-216.898	-214.888	-193.560,05	-198.672,84	0	-114.288	-102.610
-148.248	-143.138	-131.803,52	-129.260,70	0	-147.638	-610
-95.494	-90.394	-48.475,75	-47.822,27	0	-95.494	0
-31.210	-30.600	-9.111,00	-8.500,00	0	0	-31.210
0	0	0,00	-7.603,88	0	0	0
-125.964	-136.471	-137.172,00	-148.951,40	0	0	-125.964
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.097.370	-1.067.457	-1.107.437,38	-997.893,99	0	-594.496	-502.874

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
0	0	-4.882,32	-1.275,34	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	-232.310,61	0,00	0	0	0
0	0	-237.192,93	-1.275,34	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	-179.047,50	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	-314.627,50	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-493.675,00	0	0	0

