

ÅRSBUDGET 2024

for Flintholm Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7105

CVR-nr. 10501210

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er fortsat intentionen at holde et højt aktivitetsniveau, og at Flintholm Kirke skal være tilgængelig for alle aldersgrupper med relevante og vedkommende tilbud, hvor alle skal føle sig velkomne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet bærer præg af at ligningen ikke matcher inflation og lønstigninger. Der er derfor lagt budget i overensstemmelse med menighedsrådets spareplan.

Der er indsat besparelser på foredrag, både i regi af Flintholm eftermiddage og i forbindelse med højmesser, på kirkekoncerter og på vikardækning. Der er lagt en generel besparelse på alle arrangementer med mad inkl. menighedsrådsmøder.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.765.678	225.000	0	4.990.678
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.765.678	225.000	0	4.990.678
2 Kirkebygning og sognegård	-987.319	0	0	-987.319
Udgifter, løn	497.749	0	0	497.749
Udgifter, Øvrige	491.620	0	0	491.620
Indtægter	2.050	0	0	2.050
3 Kirkelige aktiviteter	-2.500.171	-225.000	0	-2.725.171
Udgifter, løn	2.243.164	0	0	2.243.164
Udgifter, Øvrige	308.217	225.000	0	533.217
Indtægter	51.210	0	0	51.210
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-141.526	0	0	-141.526
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	318.066	0	0	318.066
Indtægter	176.540	0	0	176.540
6 Administration og fællesudgifter	-1.159.787	0	0	-1.159.787
Udgifter, løn	578.863	0	0	578.863
Udgifter, Øvrige	582.844	0	0	582.844
Indtægter	1.920	0	0	1.920
7 Finansielle poster	23.125	0	0	23.125
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	23.125	0	0	23.125
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.319.776	0	0	3.319.776
Total udgifter, øvrige	1.700.747	225.000	0	1.925.747
Total indtægter	5.020.523	225.000	0	5.245.523

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.765.678	4.757.383	4.514.663,04	4.476.140,04	4.765.678	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
4.765.678	4.757.383	4.514.663,04	4.476.140,04	4.765.678	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-71.050	0	-49.878,80	0,00	0	0	-71.050
-844.459	-787.994	-819.048,32	-800.183,94	2.050	-497.749	-348.760
-30.580	-75.000	-1.797,00	-262.558,25	0	0	-30.580
-41.230	-38.000	-81.175,54	-438.933,50	0	0	-41.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-987.319	-910.994	-951.899,66	-1.501.675,69	2.050	-497.749	-491.620

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.200	0	-26.106,86	6.652,05	0	0	-29.200
-1.454.251	-1.495.848	-1.561.815,52	-1.361.389,51	6.500	-1.320.181	-140.570
-29.000	-116.000	-38.356,72	-50.163,34	0	0	-29.000
-1.000	0	-1.854,65	0,00	0	0	-1.000
-133.973	-134.781	-110.367,64	-175.894,69	0	-108.716	-25.257
-261.018	-513.066	-617.794,15	-537.994,71	0	-257.818	-3.200
-195.489	-219.990	-204.459,08	-108.388,35	0	-185.089	-10.400
-386.490	-483.098	-374.366,30	-252.666,67	44.710	-371.360	-59.840
-9.750	-27.200	-11.954,73	-2.600,00	0	0	-9.750
-2.500.171	-2.989.983	-2.947.075,65	-2.482.445,22	51.210	-2.243.164	-308.217

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
35 Kirkekor
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
225.000	225.000	0	0
-225.000	0	0	-225.000
0	225.000	0	-225.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift