

ÅRSBUDGET 2024

for Mariendals Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7107

CVR-nr. 55685819

Budget 2024 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

- 1) Ligningsbeløbet for 2024 er yderligere forøget med kr. 84.425.- til kr. 4.390.110,-.
Resultatet på driftsregnskabet er et underskud på kr. 702.758,-. Det er fremkommet ved, at udgiften til maling af kirkerummet der er sat til kr. 780.000,- og som skal betales af de frie midler, også skal medtages i driftsregnskabet. Ellers havde vi haft et overskud på lidt over kr. 77.000,-. Underskuddet på kr. 702.758,- tages af de frie midler på kr. 1.134.145,- således at der ultimo 2024 resterer kr. 431.387.- på saldoen.
Budgettet for 2024 er på denne måde i 0, som er betingelsen for, at det kan lægges ind i økonomiportalen.
Sammenlignet med budgettet for i år har økonomiudvalget foretaget ændringer i følgende formål:
- 2) Kirkebygning og sognegård
22. Inventar. Vedligeholdelse og anskaffelser, er i alt på kr. 50.000
- 3) Kirkelige aktiviteter.
31. Gudstjeneste og kirkelige handlinger er sat til kr. 1.200.000
32. Kirkelig undervisning til kr. 45.000
34. Kommunikation er sat til 0
36. Kirkekoncerter. Beløbet er forhøjet til kr. 170.000. Lønningen til organist og kirketjenere udgør ca. kr. 37.000. D.v.s. honorarerne til kunstnerne må udgøre kr. 133.000
- 5) Præsteboliger
53. Solsortvej 69 er sat ned til kr. 45.000, da vi nu søger provstiet om et anlægsbeløb på kr. 500.000 til istandsættelse af boligen efter fraflytning.
- 6) Administration og fællesudgifter
61. Menighedsrådet har et beløb på kr. 250.000. En mindre stigning, men lønudgiften er steget fra kr. 149.697 til kr. 240.643
64. Økonomi. Beløbet kr. 373.379 indeholder lønudgift på kr. 251.379 og kr. 122.000 til dækning af konsulenttydelser til regnskabsføring.
67. Efteruddannelse. Beløbet er sat kr. 5000.- op til kr. 30.000. som fortrinsvis går til efteruddannelse af personalet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.390.110	0	0	4.390.110
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.390.110	0	0	4.390.110
2 Kirkebygning og sognegård	-2.032.672	0	0	-2.032.672
Udgifter, løn	666.448	0	0	666.448
Udgifter, Øvrige	1.379.524	0	0	1.379.524
Indtægter	13.300	0	0	13.300
3 Kirkelige aktiviteter	-1.696.840	0	0	-1.696.840
Udgifter, løn	1.677.570	0	0	1.677.570
Udgifter, Øvrige	63.320	0	0	63.320
Indtægter	44.050	0	0	44.050
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.	-103.969	0	0	-103.969
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	361.179	0	0	361.179
Indtægter	257.210	0	0	257.210
6 Administration og fællesudgifter	-1.259.387	0	0	-1.259.387
Udgifter, løn	768.056	0	0	768.056
Udgifter, Øvrige	491.331	0	0	491.331
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-702.758	0	0	-702.758
Total udgifter, løn	3.112.074	0	0	3.112.074
Total udgifter, øvrige	2.295.354	0	0	2.295.354
Total indtægter	4.704.670	0	0	4.704.670

Forbrug af frie midler	702.758	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	702.758	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, øvrige drift
4.390.110	4.221.260	4.158.876,96	4.077.330,00	4.390.110	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
4.390.110	4.221.260	4.158.876,96	4.077.330,00	4.390.110	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.634.082	-1.600.000	-569.785,87	-589.739,51	0	-353.582	-1.280.500
-50.000	-100.000	-18.345,00	-12.801,88	0	0	-50.000
-318.590	-234.000	-288.632,75	-828.569,55	13.300	-282.866	-49.024
0	0	-5.127,04	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-28.669,60	-28.795,80	0	-30.000	0
-2.032.672	-1.964.000	-910.560,26	-1.459.906,74	13.300	-666.448	-1.379.524

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200.000	-1.181.500	-1.130.105,87	-1.110.335,54	4.500	-1.184.765	-19.735
-45.000	-58.370	-34.116,80	-25.077,92	0	-25.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-70.000	0,00	-58,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.000	-140.000	-166.747,91	-161.112,83	0	-170.000	0
-280.000	-281.630	-215.881,48	-131.548,88	39.550	-297.805	-21.745
-1.840	-1.840	0,00	-2.200,00	0	0	-1.840
-1.696.840	-1.733.340	-1.546.852,06	-1.430.333,92	44.050	-1.677.570	-63.320

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, 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

Driftsrammen

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 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
-32.455	-32.455	-59.737,23	-154.071,03	82.530	0	-114.985
-26.514	-26.514	-69.567,00	-3.903,53	91.680	0	-118.194
-45.000	-137.409	-34.319,43	-30.574,87	83.000	0	-128.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.969	-196.378	-163.623,66	-188.549,43	257.210	0	-361.179

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-112.071	-112.071	-156.179,86	-244.715,81	0	0	-112.071
-250.000	-213.697	-263.602,02	-255.083,39	0	-240.643	-9.357
-54.240	-49.450	-57.475,12	-65.270,43	0	-30.000	-24.240
-35.440	-30.440	-60.000,00	-25.000,77	0	-35.000	-440
-373.379	-268.915	-351.886,95	-324.920,24	0	-251.379	-122.000
-145.689	-96.448	-145.141,68	-109.990,27	0	-145.689	0
-65.345	-40.724	-62.424,50	-50.218,80	0	-65.345	0
-30.000	-25.000	-20.100,00	-17.864,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.223	-140.797	-163.004,41	-155.409,08	0	0	-193.223
-1.259.387	-977.542	-1.279.814,54	-1.248.472,79	0	-768.056	-491.331

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 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	-10.304,17	-16.110,49	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	-695,09	-200.000,00	0	0	0
0	0	-10.999,26	-216.110,49	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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