

# ÅRSBUDGET 2024

for Godthaabs Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7108

CVR-nr. 19333213

Budget 2024 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 endnu ikke afprøvet form med to -timers aftensamtaler. Vi ønsker at fortsætte med arrangementer som "Hørt" - Oplæsningsarrangementer med danske forfattere og "Set", hvor billedkunstnere vil fortælle om tilblivelsen af deres egen kunst.

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. Vi ønsker stadig at afprøve nye initiativer som f.eks. undervisningsaftener for konfirmandforældre.

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 kirkelige aktiviteter med afholdelse af andagter og en række særlige kirkelige aktiviteter som kirkegang m.m. samt afholdelse koncerter, udendørs sangaftener og andre aktiviteter. Vi tænker at fortsætte med at tage udendørsarealet mere i brug. Det er på denne baggrund vi ønsker at fastholde midler til aktiviteter ved hospitalskirken.

Menighedsrådet har i 2023 sat et større arbejde i gang med at undersøge arbejdet med frivillige. Et udvalg er nedsat til at undersøge nuværende arbejde med frivillige, hvordan man kan skabe et rum for flere frivillige, og hvordan man skaber et produktivt samarbejde mellem personale og frivillige.

Endelig ønsker vi gode rammer for personalets trivsel, herunder efteruddannelse og mulighed for deltagelse i kurser og årsmøder.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Allerede godkendte projekter som anlægsprojekter:

Kr. 46.000 Maling af trappe til menighedssal

Kr. 62.500 Udarbejdelse af tagprojekt

Større besparelser på budget 2024:

Årets store koncert er fjernet: 48.030 kr

Honorar/aktiviteter til Frederiksberg Hospitalskirke er nedsat med 20.000 kr.

5 fastansatte kirkesangere i stedet for tidligere 6: 53.500 kr

Forventet årlig forbrug til vedligeholdelse af spirets kobberbeklædning iht. til notat af 21.03.2023 af Kirkeministeriets varme, energi og klimakonsulent Poul Klenz Larsen er taget ud: 50.000 kr.

Derudover er indvendig vedligeholdelse af bygning sat ned med 31.400 kr.

Forbrug af EL og varme er reguleret efter udvikling pt.

Dette giver et samlet underskud på 659 kr, der tages af de frie midler

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.386.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.386.778</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.386.778	0	0	5.386.778
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.139.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.139.225</b>
Udgifter, løn	569.336	0	0	569.336
Udgifter, Øvrige	569.889	0	0	569.889
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.812.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.812.545</b>
Udgifter, løn	2.521.509	0	0	2.521.509
Udgifter, Øvrige	347.646	0	0	347.646
Indtægter	56.610	0	0	56.610
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-218.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.470</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	411.020	0	0	411.020
Indtægter	192.550	0	0	192.550
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.217.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.217.197</b>
Udgifter, løn	636.327	0	0	636.327
Udgifter, Øvrige	580.870	0	0	580.870
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-659</b>
Total udgifter, løn	3.727.172	0	0	3.727.172
Total udgifter, øvrige	1.909.425	0	0	1.909.425
Total indtægter	5.635.938	0	0	5.635.938

Forbrug af frie midler	659	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
5.386.778	5.179.594	5.103.048,00	4.949.067,00	5.386.778	0	0
0	0	8.893,75	107.185,61	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
5.386.778	5.179.594	5.111.941,75	5.056.252,61	5.386.778	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.023.639	-1.050.473	-1.037.063,40	-1.039.582,36	0	-569.336	-454.303
-115.586	-113.320	-146.916,43	-87.178,29	0	0	-115.586
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
-1.139.225	-1.163.793	-1.183.979,83	-1.126.760,65	0	-569.336	-569.889

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.632.673	-1.645.402	-1.695.714,55	-1.731.021,40	22.950	-1.497.347	-158.276
-373.613	-350.809	-326.458,78	-301.246,14	0	-319.073	-54.540
-6.360	-6.240	-7.866,00	-4.632,00	0	0	-6.360
-328.963	-323.700	-270.778,41	-288.027,36	0	-248.763	-80.200
-56.316	-51.109	-34.447,40	-59.261,71	25.500	-76.516	-5.300
-137.257	-199.305	-153.969,80	-98.630,86	2.550	-119.477	-20.330
-275.123	-257.783	-206.769,50	-190.077,00	5.610	-260.333	-20.400
-2.240	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.240
-2.812.545	-2.836.548	-2.698.204,44	-2.675.096,47	56.610	-2.521.509	-347.646

#### 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

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.830	-58.570	-50.007,10	-47.115,81	104.560	0	-171.390
-151.640	-117.530	-104.570,60	-96.910,62	87.990	0	-239.630
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
<b>-218.470</b>	<b>-176.100</b>	<b>-154.577,70</b>	<b>-144.026,43</b>	<b>192.550</b>	<b>0</b>	<b>-411.020</b>

#### 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
-128.510	-96.580	-256.332,31	-174.781,00	0	0	-128.510
-260.896	-231.740	-215.907,73	-199.259,15	0	-157.786	-103.110
-148.171	-132.436	-138.423,59	-192.752,40	0	-103.071	-45.100
-19.110	-18.800	-1.897,64	-20.522,51	0	-3.500	-15.610
-231.028	-216.898	-203.088,19	-193.560,05	0	-113.428	-117.600
-158.248	-148.248	-142.039,62	-131.803,52	0	-157.628	-620
-100.914	-95.494	-50.221,78	-48.475,75	0	-100.914	0
-31.830	-31.210	-48.413,15	-9.111,00	0	0	-31.830
-10.000	0	-12.216,50	0,00	0	0	-10.000
-128.490	-125.964	-136.470,51	-137.172,00	0	0	-128.490
<b>-1.217.197</b>	<b>-1.097.370</b>	<b>-1.205.011,02</b>	<b>-1.107.437,38</b>	<b>0</b>	<b>-636.327</b>	<b>-580.870</b>

#### 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	-5.882,13	-4.882,32	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	-232.310,61	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.882,13</b>	<b>-237.192,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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