

ÅRSBUDGET 2025

for Flintholm Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7105

CVR-nr. 10501210

Budget 2025 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

Menighedsrådet udtrykker frustration over at ligningen ikke følger udviklingen i overenskomster m.m.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.068.003	234.225	0	5.302.228
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.068.003	234.225	0	5.302.228
2 Kirkebygning og sognegård	-993.829	0	0	-993.829
Udgifter, løn	510.741	0		510.741
Udgifter, Øvrige	485.088	0	0	485.088
Indtægter	2.000	0	0	2.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.749.755	-234.225	0	-2.983.980
Udgifter, løn	2.464.433	232.527		2.696.960
Udgifter, Øvrige	326.462	1.698	0	328.160
Indtægter	41.140	0	0	41.140
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-142.650	0	0	-142.650
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	319.190	0	0	319.190
Indtægter	176.540	0	0	176.540
6 Administration og fællesudgifter	-1.181.769	0	0	-1.181.769
Udgifter, løn	604.380	0		604.380
Udgifter, Øvrige	579.309	0	0	579.309
Indtægter	1.920	0	0	1.920
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.579.554	232.527		3.812.081
Total udgifter, øvrige	1.710.049	1.698	0	1.711.747
Total indtægter	5.289.603	234.225	0	5.523.828

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 anlægssopsparring			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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.068.003	4.765.678	4.757.382,96	4.514.663,04	5.068.003	0	0
0	0	191.370,51	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
5.068.003	4.765.678	4.948.753,47	4.514.663,04	5.068.003	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-42.818	-71.050	0,00	-49.878,80	0	0	-42.818
-877.111	-844.459	-780.235,89	-819.048,32	2.000	-510.741	-368.370
-30.500	-30.580	-10.638,88	-1.797,00	0	0	-30.500
-43.400	-41.230	-49.037,21	-81.175,54	0	0	-43.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-993.829	-987.319	-839.911,98	-951.899,66	2.000	-510.741	-485.088

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-49.000	-29.200	-604,30	-26.106,86	0	0	-49.000
-1.609.927	-1.454.251	-1.377.782,31	-1.561.815,52	7.750	-1.476.107	-141.570
-33.000	-29.000	-62.936,85	-38.356,72	0	0	-33.000
-1.000	-1.000	32.928,10	-1.854,65	0	0	-1.000
-137.515	-133.973	-130.997,33	-110.367,64	0	-115.095	-22.420
-155.785	-261.018	-577.520,14	-617.794,15	0	-154.283	-1.502
-199.944	-195.489	-179.161,13	-204.459,08	0	-189.544	-10.400
-554.824	-386.490	-364.290,95	-374.366,30	33.390	-529.404	-58.810
-8.760	-9.750	-2.200,00	-11.954,73	0	0	-8.760
-2.749.755	-2.500.171	-2.662.564,91	-2.947.075,65	41.140	-2.464.433	-326.462

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
-72.140	-82.426	-131.623,52	89.294,40	90.000	0	-162.140
-70.510	-59.100	-100.401,21	-76.844,28	86.540	0	-157.050
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
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
-142.650	-141.526	-232.024,73	12.450,12	176.540	0	-319.190

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-163.330	-173.340	-159.290,14	-174.876,26	1.920	0	-165.250
-265.719	-250.895	-238.254,45	-347.693,89	0	-175.095	-90.624
-63.880	-65.850	-63.572,51	-67.540,46	0	-30.000	-33.880
-4.000	-4.000	-9.641,75	-4.000,00	0	-4.000	0
-136.380	-136.380	-131.031,64	-30.932,50	0	0	-136.380
-261.010	-248.251	-252.144,17	-206.956,88	0	-260.190	-820
-135.515	-129.136	-136.837,32	-103.711,03	0	-135.095	-420
-20.000	-20.000	-26.652,31	-20.400,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.935	-131.935	-93.926,47	-109.356,43	0	0	-131.935
-1.181.769	-1.159.787	-1.111.350,76	-1.065.467,45	1.920	-604.380	-579.309

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-25,71	-7.841,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	23.125	23.125,22	23.125,22	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	23.125	23.099,51	15.283,85	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
35 Kirkekor
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
234.225	234.225	0	0
-234.225	0	-232.527	-1.698
0	234.225	-232.527	-1.698

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift