

# ÅRSBUDGET 2025

for Frederiksberg Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 9181

CVR-nr. 34679711

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Frederiksberg Sogn har med Frederiksberg Kirke, som provstiets ældste kirke beliggende centralt ved Frederiksberg Gamle Kirkegård, en særlig forpligtelse til at dække og rumme bredt, både med hensyn til kirkelige handlinger og med hensyn til andre aktiviteter for alle aldre og i mange sammenhænge. Frederiksberg Slotskirke har på samme måde, ud over at være sognekirke, en særlig forpligtelse over for kadetter og ansatte på Hærens Officerssskole. Derfor skal Frederiksberg Sogn ikke bare danne ramme om et levende og aktivt kirke- og menighedsliv for alle sognets beboere, men også i et stort omfang for udensogns beboere, som af forskellige grunde føler et særligt tilhørsforhold til sognets to kirker.

Menighedsrådet ønsker at støtte initiativer, både kirkelige og kulturelle, som tilgodeser samarbejde på tværs af sognegrænser og i provstiregi, for derigennem at udnytte fælles ressourcer optimalt til gavn for det kirkelige arbejde.

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

Budgettet for 2025 afspejler en forventet fortsat relativ høj lønstigningstakt i forlængelse af overenskomstfornyelserne på det private arbejdsmarked i 2023. Lønudgifterne er på den baggrund generelt fremskrevet med 4,1 % i forhold til lønniveauet i april 2024. Provstiudvalget har i det udmeldte ligningsbeløb for 2025 taget højde herfor, ligesom ligningsbeløbet indeholder en fremskrivning på 1,2% af øvrige driftsudgifter.

Renoveringen af orgelet i Frederiksberg Kirke blev afsluttet i 2024, og de afsluttende økonomiske dispositioner i forbindelse hermed vil være indeholdt i årsregnskabet for 2024. Bl.a. i form af disposition af de til formålet hensatte midler.

Af større projekter tilbagestår herefter færdiggørelse af renoveringen af Menighedshusets Store Sal, hvortil Provstiudvalget har bevilget 1,5 mill.kr. samt renovering af vinduerne i Frederiksberg Kirke, hvortil Provstiudvalget tilsvarende har bevilget 1,0 mill.kr. Som den eneste tilbageværende hensættelse henstår 0,2 mill.kr. til større projekter, bl.a. relateret til Renoveringen af Store Sal. Renoveringen af Store Sal er i flere omgange blevet udsat, med baggrund i manglende myndighedsgodkendelse, men forventes færdiggjort i 2025.

I budgettet for 2025 er afsat midler til nye musikalske aktiviteter, bl.a. i forbindelse med den nystartede Slotsvesper i Frederiksberg Slotskirke, til koncertaktiviteterne samt til etablering af et voksenkor. Endvidere er der hensat midler til et minikonfirmandprojekt, et nyt sorggruppeinitiativ samt markering i marts 2025 af 80-året for bombardementet af den daværende Franske Skole på Frederiksberg Allé. Den samlede beløb til disse nye aktiviteter overstiger dog ikke 0,2 mill.kr.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Tab.

Penge modtaget fra Provstiet til projekter og anlæg kr. 2.500.000 er pt uafklaret hvordan de skal fremgå af budgettet.

Bevillinger er:

Renovering Store Sal kr. 1.500.000

Vinduer i kirken kr. 1.000.000

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>10.426.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.426.106</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.426.106	0	0	10.426.106
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-2.228.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.228.634</b>
Udgifter, løn	431.634	0	0	431.634
Udgifter, Øvrige	1.837.000	0	0	1.837.000
Indtægter	40.000	0	0	40.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-5.967.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.967.272</b>
Udgifter, løn	5.274.379	0	0	5.274.379
Udgifter, Øvrige	742.893	0	0	742.893
Indtægter	50.000	0	0	50.000
<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>-148.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.840</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	302.000	0	0	302.000
Indtægter	153.160	0	0	153.160
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.154.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.154.780</b>
Udgifter, løn	1.246.959	0	0	1.246.959
Udgifter, Øvrige	907.821	0	0	907.821
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>73.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.420</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	78.420	0	0	78.420
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	6.952.972	0	0	6.952.972
Total udgifter, øvrige	3.794.714	0	0	3.794.714
Total indtægter	10.747.686	0	0	10.747.686

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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10.426.106	10.111.663	9.722.753,04	9.579.066,96	10.426.106	0	0
0	0	147.193,61	74.624,63	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
10.426.106	10.111.663	9.869.946,65	9.653.691,59	10.426.106	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-911.631	-851.313	-725.644,95	-641.897,79	0	-276.631	-635.000
-100.000	-314.455	-169.270,30	-70.228,34	0	0	-100.000
-1.154.003	-1.048.905	-869.350,97	-1.484.450,03	40.000	-155.003	-1.039.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-52.500	-47.079,08	-51.890,76	0	0	-63.000
-2.228.634	-2.267.173	-1.811.345,30	-2.248.466,92	40.000	-431.634	-1.837.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.579.394	-3.437.091	-3.700.601,77	-3.764.137,41	0	-3.373.869	-205.525
-452.401	-387.285	-430.285,31	-387.127,53	60.000	-332.302	-180.099
-557.718	-492.268	-434.762,96	-567.147,24	0	-387.449	-170.269
-339.535	-360.000	-353.075,09	-503.530,90	0	-284.535	-55.000
-474.440	-535.498	-400.544,25	-517.584,20	-10.000	-399.440	-65.000
-501.784	-440.229	-227.193,66	-329.535,67	0	-496.784	-5.000
-60.000	-50.000	-59.187,83	-142.976,15	0	0	-60.000
-2.000	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-5.967.272	-5.704.571	-5.607.850,87	-6.214.239,10	50.000	-5.274.379	-742.893

#### 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, 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 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
-206.000	-190.000	-170.128,42	-157.452,14	96.000	0	-302.000
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
57.160	57.160	57.158,64	57.158,64	57.160	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.840	-132.840	-112.969,78	-100.293,50	153.160	0	-302.000

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-386.995	-372.321	-394.280,37	-527.733,73	0	-108.995	-278.000
-131.241	-121.000	-154.621,16	-171.849,91	0	-36.000	-95.241
-380.002	-346.640	-393.996,39	-180.715,07	0	-303.992	-76.010
-30.000	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	0	-30.000	0
-194.000	-189.000	-191.293,75	-191.282,50	0	-24.000	-170.000
-366.986	-346.133	-330.742,72	-288.046,20	0	-366.986	0
-376.986	-356.533	-330.742,86	-312.659,29	0	-376.986	0
-50.000	-45.000	-32.904,64	-37.256,14	0	0	-50.000
0	-10.000	0,00	-9.228,00	0	0	0
-238.570	-237.732	-171.119,38	-188.019,90	0	0	-238.570
-2.154.780	-2.054.359	-2.029.701,27	-1.936.790,74	0	-1.246.959	-907.821

#### 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
-5.000	-5.000	-79,85	-34.731,97	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
78.420	52.280	52.282,52	52.282,52	78.420	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
73.420	47.280	52.202,67	17.550,55	78.420	0	-5.000

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

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

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

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