

# ÅRSBUDGET 2018

for Frederiksberg Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 9181

CVR-nr. 34679711

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning for 2018

Frederiksberg Sogn har med Frederiksberg Kirke, beliggende ved Frederiksberg Runddel og indgangen til Frederiksberg Have samt omgivet af Frederiksberg Gamle Kirkegård en særlig forpligtigelse til at dække og rumme bredt både med hensyn til gudstjenester, andagter, musik og aktiviteter for unge og gamle, enlige og familier i både glædelige og sørgelige hændelser.

Frederiksberg Slotskirke har på samme måde ud over at være sognekirke, en særlig forpligtigelse overfor nuværende og tidligere kadetter samt ansatte på Hærens Officersskole. Denne forpligtigelse drejer sig primært om barnedøb, vielser og bisættelser.

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 mange forskellige grunde føler et særligt tilhørsforhold til sognets to kirker.

Frederiksberg Sogn anser det for at være en styrke, at et så stort antal frivillige som muligt er involveret i de mange forskelligartede aktiviteter. Ikke bare i forbindelse med de mere socialt relaterede aktiviteter men også de kirkelige aktiviteter og handlinger.

De ansatte og frivillige er selvfølgelig afgørende for sognets liv men præsternes tilstedeværelse og synlighed er meget vigtig i alle aspekter af sogneaktiviteter. Det kristne menneskesyn skal afspejles i al kontakt til kirken - de ansatte og de frivillige.

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 Kirken.

Musikken har traditionelt spillet en stor rolle i kirkernes liv, hvor dygtige organister, kor med højt fagligt niveau, flere børnekor,

babysalmesang, en årlig Barokfestival og mange koncerter understøtter de kirkelige aktiviteter og handlinger.

Kommunikation har fået en stigende betydning på alle områder af det kirkelige arbejde. I 2017 er indsatsen blevet fordoblet og i 2018 må der påregnes yderligere intensivering og dermed udgifter til dette område.

Renovering af Frederiksberg Kirke i 2016/17 og istandsættelse af præstebolig på Pile Alle 1 i forbindelse med tiltrædelse af ny præst har i 2017 betydet et væsentligt træk på såvel økonomiske som menneskelige ressourcer. Derfor vil 2018 blive præget af færdiggørelse af disse og igangværende projekter herunder renovering af sakristi og køkken i Frederiksberg Kirke.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	8.850.217	8.719.426	8.590.567,00	8.505.512,00			
Driftsudgifter i alt	-8.850.217	-8.719.426	-7.568.741,99	-8.556.549,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.147.015	-2.183.315	-1.724.307,77	-2.166.276,29			
2 Indtægter	70.000	70.000	56.712,33	94.420,74			
2 Udgifter, løn	-483.300	-490.600	-475.987,93	-507.213,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.733.715	-1.762.715	-1.305.032,17	-1.753.483,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-5.072.928	-4.797.328	-4.392.242,54	-4.785.864,49			
3 Indtægter	46.000	54.000	107.300,00	82.162,50			
3 Udgifter, løn	-4.510.900	-4.264.500	-4.093.154,78	-4.337.200,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-608.028	-586.828	-406.387,76	-530.826,68			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-160.000	-160.000	-114.729,15	-125.623,11			
5 Indtægter	90.000	124.000	120.700,98	121.848,74			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-284.000	-235.430,13	-247.471,85			
6 Administration og fællesudgifter	-1.487.872	-1.694.200	-1.594.607,54	-1.738.865,68			
6 Indtægter	0	0	76,97	0,00			
6 Udgifter, løn	-767.000	-755.200	-859.037,60	-915.774,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-720.872	-939.000	-735.646,91	-823.091,60			
7 Finansielle poster	17.598	115.417	257.145,01	260.080,08			
A Resultat af drift	0	0	1.021.825,01	-51.037,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-12.746,02	-9.116,19	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	3.000.000	0,00	2.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.000.000	-4.604.733,88	-463.225,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-4.617.479,90	1.527.658,43	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-3.595.654,89	1.476.621	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.850.217	8.719.426	8.590.567,00	8.505.512,00	8.850.217	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.850.217	8.719.426	8.590.567,00	8.505.512,00	8.850.217	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-787.115	-780.715	-640.314,29	-758.668,60	0	-236.400	-550.715
-140.000	-125.000	-120.691,49	-124.760,72	0	0	-140.000
-1.179.900	-1.230.500	-941.713,96	-1.259.494,49	25.000	-246.900	-958.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-47.100	-21.588,03	-23.352,48	45.000	0	-85.000
-2.147.015	-2.183.315	-1.724.307,77	-2.166.276,29	70.000	-483.300	-1.733.715

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.093.112	-3.070.512	-2.842.755,18	-3.125.886,89	1.000	-2.879.000	-215.112
-197.254	-199.354	-185.507,31	-150.133,72	0	-112.200	-85.054
-319.889	-325.589	-239.286,88	-244.199,35	3.000	-149.800	-173.089
-639.200	-418.200	-416.426,84	-485.465,43	0	-559.200	-80.000
-358.700	-336.200	-318.360,55	-303.353,61	32.000	-358.700	-32.000
-292.000	-286.000	-264.243,48	-342.603,65	0	-282.000	-10.000
-170.773	-159.673	-123.862,30	-132.421,84	10.000	-170.000	-10.773
-2.000	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-5.072.928	-4.797.328	-4.392.242,54	-4.785.864,49	46.000	-4.510.900	-608.028

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.000	-220.000	-171.713,55	-184.204,46	30.000	0	-250.000
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
60.000	60.000	56.984,40	58.581,35	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-160.000	-114.729,15	-125.623,11	90.000	0	-250.000

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-200.000	-254.000	-182.691,15	-228.259,24	0	0	-200.000
-138.600	-138.500	-103.538,11	-136.133,67	0	-38.600	-100.000
-141.000	-141.000	-114.625,98	-131.701,46	0	-41.000	-100.000
-30.000	-34.000	-30.000,00	-30.500,00	0	-30.000	0
-163.400	-185.400	-163.231,34	-172.664,39	0	-25.900	-137.500
-161.500	-157.500	-192.670,38	-779.105,55	0	-161.500	0
-470.000	-458.800	-563.410,62	0,00	0	-470.000	0
-30.000	-95.000	-11.586,44	-41.395,80	0	0	-30.000
0	0	-1.045,44	0,00	0	0	0
-153.372	-230.000	-231.808,08	-219.105,57	0	0	-153.372
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.487.872	-1.694.200	-1.594.607,54	-1.738.865,68	0	-767.000	-720.872

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
-8.543	-14.583	-17.420,01	-15.350,19	0	0	-8.543
0	0	0,00	865,25	0	0	0
26.141	130.000	274.565,02	274.565,02	26.141	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.598	115.417	257.145,01	260.080,08	26.141	0	-8.543

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-3.000.000	-4.604.733,88	-463.225,38	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-12.746,02	-9.116,19	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	3.000.000	0,00	2.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-4.617.479,90	1.527.658,43	0	0	0