

ÅRSBUDGET 2020

for Flintholm Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7105

CVR-nr. 10501210

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Formål for Flintholm Kirke 2020

Flintholm Kirke skal være kirke for hele sognet med tilbud om både kirkelige, kulturelle og diakonale arrangementer for alle aldre, samt med trivsel for alle, der færdes i huset. Det er kirkens mål at fastholde og styrke et godt samarbejde med FDF og De grønne Pigespejdere.

Flintholm menighedsråd prioriterer:

At styrke højmissen, både hvad angår indhold og tilslutning. Vi evaluerer jævnligt højmessens form og faktiske forløb, herunder også interaktionen med menigheden.

At styrke fællesskabet mellem kirkens forskellige "grupper", menighed, kirkesangere, børnekor, rytmikhold, FDF'ere og De grønne Pigespejdere.

At styrke indsatsen for børn og unge i kirkeligt regi. Vi har nu forskellige former for undervisning for børn i alle aldre til og med konfirmationen. En del af undervisningen sker gennem det musikalske børnearbejde og børnegudstjenesterne, men også gennem arbejdet med juniorkonfirmander, konfirmander og skoler. Vi har derfor fuldtidsansat vores musikalske medarbejder.

At fastholde på alle niveauer, at alt, hvad der foregår i kirken, sker i kirkeligt regi. Eksempelvis deltager juniorkoret af og til i højmissen, hvor de også får lov til at synge sammen med kirkens voksne korsangere. Vi er konstant opmærksomme på, at vi er Kirke og ikke en aflægger af den lokale aftenskole.

At styrke diakonien i bred forstand. Kirken driver sammen med Lindevang Kirke mødestedet "Den Brogede Verden". Vi lægger fortsat stor vægt på det diakonale arbejde og opbygningen af fællesskabet.

NB. Der er ikke tale om en prioriteret rækkefølge. Der er heller ikke tale om øer, men om områder der griber ind i hinanden. Som eksempel kan nævnes vores aftengudstjenester, som berører alle tre områder. De giver fortrolighed med kirkerummet og kan åbne døren til andre af kirkens gudstjenester. Det fælles måltid har et diakonalt/socialt sigte.

Vedttaget på menighedsrådsmøde den 24. oktober 2018

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.366.966	4.211.674	4.169.973,96	4.108.349,04
Driftsudgifter i alt	-4.366.644	-4.211.100	-4.063.751,51	-3.690.023,30
2 Kirkebygning og sognegård	-746.850	-758.950	-899.200,08	-692.858,85
2 Indtægter	8.000	16.000	9.000,00	6.000,00
2 Udgifter, løn	-392.850	-369.950	-511.119,38	-353.509,85
2 Udgifter, øvrige drift	-362.000	-405.000	-397.080,70	-345.349,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.572.150	-2.469.550	-2.198.707,58	-2.076.924,98
3 Indtægter	82.500	93.500	130.134,56	118.621,50
3 Udgifter, løn	-2.157.150	-2.102.050	-2.014.055,01	-1.893.387,68
3 Udgifter, øvrige drift	-497.500	-461.000	-314.787,13	-302.158,80
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.	-80.000	-121.000	-135.198,23	-56.284,59
5 Indtægter	152.000	155.000	149.945,64	145.735,89
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-232.000	-276.000	-285.143,87	-202.020,48
6 Administration og fællesudgifter	-970.844	-880.000	-832.657,81	-879.933,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-574.000	-574.000	-520.851,21	-553.059,97
6 Udgifter, øvrige drift	-396.844	-306.000	-311.806,60	-326.873,95
7 Finansielle poster	3.200	18.400	2.012,19	15.979,04
A Resultat af drift	322	574	106.222,45	418.325,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	322	574		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.252.262,68	-25.105,52
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	2.500.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.247.737,32	-25.105,52
C Årets resultat	322	574	1.353.959,77	393.220
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.366.966	4.211.674	4.169.973,96	4.108.349,04	4.366.966	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.366.966	4.211.674	4.169.973,96	4.108.349,04	4.366.966	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-674.850	-668.950	-752.151,48	-632.526,28	3.000	-392.850	-285.000
-55.000	-55.000	-86.497,05	-47.157,76	0	0	-55.000
-7.000	-20.000	-51.781,55	-2.239,81	5.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-8.770,00	-10.935,00	0	0	-10.000
-746.850	-758.950	-899.200,08	-692.858,85	8.000	-392.850	-362.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.420.040	-1.259.250	-1.209.064,00	-1.186.022,76	9.000	-1.210.040	-219.000
-90.000	-90.000	-43.241,86	-23.708,04	0	-25.000	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.000	-117.000	-165.481,84	-73.968,17	0	-87.000	-25.000
-304.250	-333.000	-418.177,49	-367.528,75	0	-289.250	-15.000
-152.110	-143.000	-132.744,83	-144.638,68	1.500	-133.610	-20.000
-490.250	-525.300	-226.732,56	-279.538,88	72.000	-412.250	-150.000
-3.500	-2.000	-3.265,00	-1.519,70	0	0	-3.500
-2.572.150	-2.469.550	-2.198.707,58	-2.076.924,98	82.500	-2.157.150	-497.500

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-49.000	-61.000	-22.434,15	-48.580,30	77.000	0	-126.000
-31.000	-60.000	-112.764,08	-7.704,29	75.000	0	-106.000
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
-80.000	-121.000	-135.198,23	-56.284,59	152.000	0	-232.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-135.000	-147.000	-106.775,66	-115.972,95	0	0	-135.000
-184.500	-207.000	-186.376,20	-149.528,06	0	-112.000	-72.500
-57.000	-67.000	-39.548,03	-40.305,29	0	-25.000	-32.000
-29.000	-29.000	-25.984,96	-24.999,96	0	-29.000	0
-99.000	-99.000	-144.734,20	-211.938,87	0	-97.000	-2.000
-225.750	-225.750	-137.158,44	-149.117,95	0	-225.750	0
-85.250	-75.250	-77.903,32	-60.440,62	0	-85.250	0
-40.000	-30.000	-28.758,60	-16.047,34	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.344	0	-85.418,40	-111.582,88	0	0	-115.344
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-970.844	-880.000	-832.657,81	-879.933,92	0	-574.000	-396.844

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-7.800	7.400	0,00	0,00	0	0	-7.800
0	0	-9.550,43	-7.146,18	0	0	0
11.000	11.000	11.562,62	23.125,22	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.200	18.400	2.012,19	15.979,04	11.000	0	-7.800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.252.262,68	-25.105,52	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	2.500.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.247.737,32	-25.105,52	0	0	0