

ÅRSBUDGET 2020

for Frederiksberg Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 9181

CVR-nr. 34679711

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for 2020

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 Officersskole.

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.

Den omfattende indvendige renovering af Frederiksberg Kirke i perioden 2016-2017 og den efterfølgende renovering af Frederiksberg Kirkes klimaskærm i 2018-2019 er nu endelig afsluttet. Tilbage står renovering af Menighedshuset klimaskærm; der er afsat midler hertil i budgettet for 2019 samt disponeret over de frie midler i årsregnskabet for 2018. Renoveringen kan ikke forventes afsluttet i 2019 og vil derfor få regnskabsmæssig effekt også i årsregnskabet for 2020.

I budgettet for 2020 er indeholdt en grundig revurdering af alle ikke-lønmæssige aktivitetsrelaterede omkostninger, ligesom der er gennemført en vis omgruppering af omkostningstyper. Sigtet er at styrke budgettets rolle som værktøj i den løbende prioritering af sognets aktiviteter. Processen har ikke haft afgørende effekt på det samlede omkostningsniveau.

I tilknytning til de senere års revurdering af sognets arbejde med kommunikation og kor for børn og unge er der i flere omgange sket opnormering på begge områder. I budgettet for 2020 er indeholdt den økonomiske effekt af en yderligere opnormering besluttet i 2019. Sammen med de foregående års stigninger betyder dette, at sognets samlede faste lønomkostninger over en kortere årrække er steget i et ikke uvæsentligt omfang. Gennem en årrække har sognets musikalske aktiviteter i bred forstand været højt prioriteret, og det vil fortsætte i det kommende år.

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.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	9.162.187	8.938.719	8.850.216,96	8.719.425,98
Driftsudgifter i alt	-9.162.187	-9.588.719	-8.640.892,24	-8.804.403,41
2 Kirkebygning og sognegård	-2.302.677	-3.091.614	-2.167.481,13	-2.325.011,06
2 Indtægter	57.000	70.000	56.550,00	71.151,28
2 Udgifter, løn	-502.319	-493.256	-314.848,89	-511.440,15
2 Udgifter, øvrige drift	-1.857.358	-2.668.358	-1.909.182,24	-1.884.722,19
3 Kirkelige aktiviteter	-5.191.352	-5.043.529	-4.791.438,41	-4.955.448,70
3 Indtægter	87.000	46.000	134.868,49	108.093,54
3 Udgifter, løn	-4.721.133	-4.505.930	-4.491.847,35	-4.586.921,28
3 Udgifter, øvrige drift	-557.219	-583.599	-434.459,55	-476.620,96
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.	-152.000	-125.000	-172.427,16	-142.973,99
5 Indtægter	104.000	125.000	104.746,00	87.240,02
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-256.000	-250.000	-277.173,16	-230.214,01
6 Administration og fællesudgifter	-1.554.158	-1.348.513	-1.521.358,48	-1.438.928,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-770.400	-780.513	-852.827,19	-680.481,97
6 Udgifter, øvrige drift	-783.758	-568.000	-668.531,29	-758.446,73
7 Finansielle poster	38.000	19.937	11.812,94	57.959,04
A Resultat af drift	0	-650.000	209.324,72	-84.977,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	600.000	650.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	600.000			

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-800.000	-7.147,00	-11.919.895,78
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	800.000	70.793,75	3.510.624,51
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-70.793,75	-510.624,51
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-732,84	-3.715,45
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-7.879,84	-8.923.611,23
C Årets resultat	0	-650.000	201.444,88	-9.008.589
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
9.162.187	8.938.719	8.850.216,96	8.719.425,98	9.162.187	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.162.187	8.938.719	8.850.216,96	8.719.425,98	9.162.187	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
-901.078	-732.773	-894.287,30	-839.822,86	0	-245.720	-655.358
-216.000	-235.000	-215.938,85	-550.465,58	0	0	-216.000
-1.134.599	-2.083.841	-1.005.461,33	-893.474,17	57.000	-256.599	-935.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-40.000	-51.793,65	-41.248,45	0	0	-51.000
-2.302.677	-3.091.614	-2.167.481,13	-2.325.011,06	57.000	-502.319	-1.857.358

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
-3.171.220	-3.154.178	-3.134.322,42	-3.233.801,04	4.000	-2.978.359	-196.861
-255.043	-213.521	-208.915,72	-147.804,59	32.000	-114.989	-172.054
-293.428	-289.939	-216.915,59	-267.559,91	9.000	-166.339	-136.089
-606.896	-629.528	-456.420,46	-523.770,91	0	-596.896	-10.000
-417.569	-289.128	-368.826,02	-321.627,60	41.000	-424.569	-34.000
-292.027	-292.610	-266.050,54	-267.049,98	0	-286.027	-6.000
-153.169	-172.625	-138.187,66	-193.834,67	1.000	-153.954	-215
-2.000	-2.000	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-5.191.352	-5.043.529	-4.791.438,41	-4.955.448,70	87.000	-4.721.133	-557.219

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
-208.000	-185.000	-229.370,68	-199.575,92	48.000	0	-256.000
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
56.000	60.000	56.943,52	56.601,93	56.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.000	-125.000	-172.427,16	-142.973,99	104.000	0	-256.000

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
-182.000	-200.000	-179.069,79	-217.058,54	0	0	-182.000
-118.741	-148.670	-120.620,33	-160.959,05	0	-38.741	-80.000
-121.758	-128.000	-101.837,74	-90.828,14	0	-41.000	-80.758
-30.000	-30.000	-34.530,00	-30.000,00	0	-30.000	0
-176.222	-166.011	-163.194,24	-162.931,06	0	-26.222	-150.000
-162.350	-164.891	-185.994,48	-143.012,43	0	-162.350	0
-472.087	-479.941	-543.137,87	-417.197,94	0	-472.087	0
-39.000	-28.000	-39.875,28	-19.011,25	0	0	-39.000
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-202.000	-3.000	-153.098,75	-197.930,29	0	0	-202.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.554.158	-1.348.513	-1.521.358,48	-1.438.928,70	0	-770.400	-783.758

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
-14.000	-6.204	-14.328,30	-17.292,93	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
52.000	26.141	26.141,24	75.251,97	52.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.000	19.937	11.812,94	57.959,04	52.000	0	-14.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-800.000	0,00	-11.919.895,78	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-7.147,00	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	-70.793,75	-510.624,51	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	-732,84	-3.715,45	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	800.000	0,00	3.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	70.793,75	510.624,51	0	0	0
I alt	0	0	-7.879,84	-8.923.611,23	0	0	0