

# ÅRSBUDGET 2022

for Flintholm Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7105

CVR-nr. 10501210

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Formål for Flintholm Kirke 2022

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 højmessen, både hvad angår indhold og tilslutning. Vi evaluerer jævnligt højmessens form og faktiske forløb, herunder også interaktionen med menigheden. Ligeledes har vi lejlighedsvist studiekredse om kunst og bibelforståelse.

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 en fuldtidsansat musikalsk medarbejder.

At fastholde på alle niveauer, at alt, hvad der foregår i kirken, sker i kirkeligt regi. Eksempelvis deltager juniorkoret af og til i højmessen, 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 15. januar 2020

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

Flintholm Kirke spiller en stor rolle lokalt med et righoldige tilbud af oplevelser for voksne bl.a. med koncerter, "Flintholm eftermiddage" og biografklub. Samtidig har vi rigtig god tilslutning til børnegudstjenester samt rytmik og kor for de mindste. Kirken har således et meget stærkt fundament både hos børnefamilierne og bedsteforældre-generationen.

Det er nu visionen at gøre det muligt at synge i et fællesskab fra vugge til grav i Flintholm Kirke. Det at synge sammen styrker sammenhold på tværs af generationer og korene vil kunne indgå i mange sammenhænge både i og uden for kirken.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.514.663	4.476.140	4.366.965,96	4.211.673,96
Driftsudgifter i alt	-4.770.384	-4.476.044	-3.929.831,95	-4.548.536,45
2 Kirkebygning og sognegård	-952.572	-779.500	-630.192,34	-1.305.612,01
2 Indtægter	7.000	7.000	157.755,21	4.000,00
2 Udgifter, løn	-463.447	-402.500	-416.032,41	-397.941,33
2 Udgifter, øvrige drift	-496.125	-384.000	-371.915,14	-911.670,68
3 Kirkelige aktiviteter	-2.604.810	-2.583.000	-2.399.693,29	-2.439.649,93
3 Indtægter	83.000	90.500	24.885,00	60.320,00
3 Udgifter, løn	-2.293.110	-2.186.500	-2.148.668,31	-2.160.969,24
3 Udgifter, øvrige drift	-394.700	-487.000	-275.909,98	-339.000,69
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.	-107.000	-107.000	-44.102,62	-36.981,55
5 Indtægter	150.000	150.000	155.136,63	152.688,43
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-257.000	-257.000	-199.239,25	-189.669,98
6 Administration og fællesudgifter	-1.108.302	-1.010.844	-865.684,12	-769.097,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-519.188	-582.000	-475.564,30	-525.482,08
6 Udgifter, øvrige drift	-589.114	-428.844	-390.119,82	-243.615,23
7 Finansielle poster	2.300	4.300	9.840,42	2.804,35
A Resultat af drift	-255.721	96	437.134,01	-336.862,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	255.721	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	96		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-886.605,46	-1.862.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	-722.975,97	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	-1.609.581,43	-1.862.500,00
C Årets resultat	-255.721	96	-1.172.447,42	-2.199.362
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.514.663	4.476.140	4.366.965,96	4.211.673,96	4.514.663	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.514.663	4.476.140	4.366.965,96	4.211.673,96	4.514.663	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-840.447	-695.500	-544.547,92	-1.253.992,10	3.000	-463.447	-380.000
-45.000	-55.000	-48.358,17	-39.932,32	0	0	-45.000
-52.125	-14.000	-30.758,00	-1.268,55	4.000	0	-56.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-6.528,25	-10.419,04	0	0	-15.000
-952.572	-779.500	-630.192,34	-1.305.612,01	7.000	-463.447	-496.125

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-31,19	0,00	0	0	0
-1.435.333	-1.444.000	-1.312.302,03	-1.302.795,08	1.500	-1.280.333	-156.500
-106.000	-90.000	-57.036,55	-87.605,18	0	-25.000	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.297	-124.000	-168.881,08	-192.320,40	0	-91.297	-20.000
-324.079	-307.000	-483.786,08	-443.264,07	0	-294.079	-30.000
-196.104	-197.250	-116.293,91	-133.794,87	1.500	-182.604	-15.000
-429.797	-418.750	-259.162,45	-278.070,33	80.000	-419.797	-90.000
-2.200	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.604.810	-2.583.000	-2.399.693,29	-2.439.649,93	83.000	-2.293.110	-394.700

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-65.000	-65.000	-9.714,14	-26.086,57	80.000	0	-145.000
-42.000	-42.000	-34.388,48	-10.894,98	70.000	0	-112.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-107.000	-44.102,62	-36.981,55	150.000	0	-257.000

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-243.000	-148.000	-168.144,82	-120.259,57	0	0	-243.000
-231.297	-194.000	-243.012,65	-245.997,72	0	-166.297	-65.000
-69.500	-69.500	-59.974,58	-61.025,06	0	-25.000	-44.500
-4.000	-29.000	-28.999,96	-24.999,96	0	-4.000	0
-93.000	-98.000	-82.427,80	-98.577,41	0	0	-93.000
-212.594	-208.000	-85.196,14	-102.576,16	0	-212.594	0
-111.297	-109.000	-79.295,81	-96.936,23	0	-111.297	0
-40.000	-40.000	-3.288,00	-18.725,20	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.614	-115.344	-115.344,36	0,00	0	0	-103.614
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.108.302	-1.010.844	-865.684,12	-769.097,31	0	-519.188	-589.114

### 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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-9.700	-6.700	-2.287,15	0,00	0	0	-9.700
0	0	-10.997,65	-8.758,27	0	0	0
12.000	11.000	23.125,22	11.562,62	12.000	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
2.300	4.300	9.840,42	2.804,35	12.000	0	-9.700

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-886.605,46	-1.862.500,00	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	-722.975,97	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.609.581,43	-1.862.500,00	0	0	0



## Flintholm Sogn - brug af frie midler i 2022

Tilrettet budget for 2022 med de ekstra poster, som Kirke- og økonomiudvalg var enige om:

• Gudstjeneste udvikling:	kr. 25.000 (Formål 3140)
• Belysning, kirkerum:	kr. 20.000 (Formål 2140)
• Belysning udefra på kirke:	kr. 50.000 (Formål 2125)
• AV-udstyr i kirkerum:	kr. 25.000 (Formål 2341)
• Ny internetløsning:	kr. 95.000 (formål 6035)
• Løft til konfirmandunderv.	kr. 20.000 (formål 3220)
I alt	kr. 235.000