

# ÅRSBUDGET 2022

for Frederiksberg Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 9181

CVR-nr. 34679711

Budget 2022 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 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.

Efter den omfattende indvendige renovering af Frederiksberg Kirke i perioden 2016-2017, den efterfølgende renovering af Frederiksberg Kirkes klimaskærm i 2018-2019, blev der i 2020 gennemført en renovering af Menighedshuset klimaskærm samt af klimaskærmen på Præstegården, Pile Allé 1 som blev finansieret ved nedbringelse af de frie midler. I de kommende år udestår der en ganske omfattende renovering af orglet i Frederiksberg Kirke, hvortil der allerede er opnået en delvis finansiering fra provstiet, en renovering af Menighedshusets Store Sal samt en udskiftning af vinduerne i Frederiksberg Kirke. For de to sidstnævnte projekters vedkommende forestår en mere detaljeret projektbeskrivelse, samt efterfølgende ansøgning om finansiering heraf.

Ved siden af disse projekter vil processen med at udvikle og forbedre Menighedshuset blive fortsat, i form af dels anskaffelser af nyt inventar og udstyr, samt en foreslået forbedring af anvendeligheden af De Små Sale ved nedtagelse af skillevæggen. Disse tiltag vil blive finansieret gennem nedbringelse af til formålet hensatte frie midler.

Budgettet for 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i forventning om tilbagevenden til et normalt aktivitetsniveau, efter at Corona-krisen i 2020 og første halvår af 2021 indebar en betydelig nedgang i særligt de ikke-kirkelige aktiviteter. Efter de at der i de foregående års budgetter har været indeholdt en række opnormeringer af bemanningen for korleder, kommunikationsmedarbejder og korister er der i budgettet for 2022 indeholdt en uændret bemanning.

Der er i budgettet for 2022 gennemført en vis yderligere omgruppering af omkostningstyper, med det sigte at styrke budgettets rolle som værktøj i den løbende prioritering af sognets aktiviteter. Processen har ikke haft afgørende effekt på det samlede omkostningsniveau.

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.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	9.579.067	9.391.242	9.162.186,96	8.938.719,00
Driftsudgifter i alt	-9.579.067	-9.391.242	-9.351.964,75	-8.368.379,99
2 Kirkebygning og sognegård	-2.193.167	-2.270.010	-2.414.049,92	-1.703.403,99
2 Indtægter	75.000	77.100	59.200,00	77.100,00
2 Udgifter, løn	-370.429	-507.355	-339.800,35	-318.026,09
2 Udgifter, øvrige drift	-1.897.738	-1.839.755	-2.133.449,57	-1.462.477,90
3 Kirkelige aktiviteter	-5.498.148	-5.487.370	-5.201.078,24	-5.206.792,90
3 Indtægter	80.750	72.770	82.819,50	93.767,50
3 Udgifter, løn	-4.901.717	-4.825.941	-4.808.687,93	-4.613.786,99
3 Udgifter, øvrige drift	-677.181	-734.199	-475.209,81	-686.773,41
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.	-130.950	-155.950	-338.840,69	-143.356,67
5 Indtægter	144.730	119.730	226.744,71	119.724,77
5 Udgifter, løn	0	0	-4.950,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-275.680	-275.680	-560.635,40	-263.081,44
6 Administration og fællesudgifter	-1.804.085	-1.525.195	-1.436.548,89	-1.310.112,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-986.208	-762.397	-687.739,42	-716.371,42
6 Udgifter, øvrige drift	-817.877	-762.798	-748.809,47	-593.741,27
7 Finansielle poster	47.283	47.283	38.552,99	-4.713,74
A Resultat af drift	0	0	-189.777,79	570.339,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-191.484,84	-968.537,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	200.000,00	800.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-267,70	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	8.247,46	-168.537,50
C Årets resultat	0	0	-181.530,33	401.802
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
9.579.067	9.391.242	9.162.186,96	8.938.719,00	9.579.067	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.579.067	9.391.242	9.162.186,96	8.938.719,00	9.579.067	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
-753.224	-707.793	-639.549,73	-648.060,54	0	-224.656	-528.568
-165.000	-207.400	-94.632,87	-67.442,86	0	0	-165.000
-1.217.503	-1.322.457	-1.612.738,76	-955.534,98	75.000	-145.773	-1.146.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.440	-32.360	-67.128,56	-32.365,61	0	0	-57.440
-2.193.167	-2.270.010	-2.414.049,92	-1.703.403,99	75.000	-370.429	-1.897.738

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-3.306.564	-3.287.889	-3.431.765,20	-3.297.055,19	3.500	-3.049.015	-261.049
-307.265	-238.320	-144.019,18	-221.960,74	30.000	-197.161	-140.104
-513.269	-292.676	-225.721,38	-260.895,38	17.250	-407.730	-122.789
-406.663	-673.964	-646.234,44	-641.632,05	0	-368.853	-37.810
-444.719	-450.748	-376.271,56	-411.679,25	30.000	-428.719	-46.000
-386.360	-367.085	-199.464,83	-231.808,61	0	-339.360	-47.000
-131.308	-174.888	-165.401,65	-139.961,68	0	-110.879	-20.429
-2.000	-1.800	-12.200,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-5.498.148	-5.487.370	-5.201.078,24	-5.206.792,90	80.750	-4.901.717	-677.181

#### 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
-188.110	-213.110	-390.799,33	-200.515,31	87.570	0	-275.680
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	51.958,64	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
-130.950	-155.950	-338.840,69	-143.356,67	144.730	0	-275.680

### 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
-479.571	-258.630	-210.756,24	-249.358,08	0	-241.414	-238.157
-172.450	-106.149	-152.106,24	-121.566,61	0	-36.000	-136.450
-91.890	-81.910	-5.027,08	-71.213,34	0	-30.000	-61.890
-30.000	-30.000	-30.938,00	-30.922,00	0	-30.000	0
-184.000	-182.678	-178.181,74	-190.495,27	0	-24.000	-160.000
-295.200	-164.584	-163.268,05	-156.399,66	0	-295.200	0
-329.594	-478.576	-474.456,97	-454.491,15	0	-329.594	0
-30.000	-32.300	-16.473,00	-32.305,50	0	0	-30.000
0	0	-3.334,94	0,00	0	0	0
-191.380	-190.368	-202.006,63	-3.361,08	0	0	-191.380
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.804.085	-1.525.195	-1.436.548,89	-1.310.112,69	0	-986.208	-817.877

### 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
-5.000	-5.000	-26.800,15	-17.784,36	0	0	-5.000
0	52.283	0,00	0,00	0	0	0
52.283	0	65.353,14	13.070,62	52.283	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
47.283	47.283	38.552,99	-4.713,74	52.283	0	-5.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-191.484,84	-968.537,50	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	-267,70	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	200.000,00	800.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	8.247,46	-168.537,50	0	0	0

