

ÅRSBUDGET 2024

for Frederiksberg Provstiudvalg

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 4406

CVR-nr. 12544405

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger 2024

Generelle målsætninger:

PU har til hensigt at sikre på den ene side det økonomiske grundlag for et godt og varieret kirkeliv på Frederiksberg med plads til et bredt udbud af aktiviteter, der tjener kirkelige formål, og på den anden side fortsat at holde kirkeskatten på et passende niveau. PU anser det lokale sognearbejde som det basale niveau i kirkelivet, men er sig samtidig bevidst, at visse opgaver bedst løses i et samarbejde på tværs af sognegrænser. PU er derfor indstillet på at tilgodese begge niveauer.

PU er opmærksom på, at der kan være særlige områder, som ikke pr. automatik er synlige i sognenes budgetter og regnskaber. Det gælder bl.a. det kirkelige arbejde blandt studerende, på hospitalet og blandt de mange af provstiets indbyggere og studerende m.v., der har udenlandsk baggrund.

PU vil være i løbende dialog med menighedsrådene. Dette har et dobbelt formål:

A: PU ønsker at være orienteret om, hvilke behov rådene har for at fremme det kirkelige liv i sogn og provsti.

B: PU ønsker at fremme dialog og samarbejde mellem sognene med henblik på at løse opgaver, der bedst løses i fællesskab. PU er endvidere bevidst om, at visse kirkelige opgaver bedst løses på stifts- og landsplan og er indstillet på om muligt at bidrage til at løse disse opgaver. Dette søges nået bl.a. ved:

- at sørge for at der så vidt muligt er økonomisk grundlag for at iværksætte projekter på provstiplan eller mellem samarbejdende menighedsråd.
- at holde mindst et årligt fællesmøde kaldet nytårsmøde for råd og ansatte samt et indledende budgetsamråd udover det obligatoriske budgetsamråd.
- at holde mindst et årligt uformelt møde med rådernes formænd.
- at tage initiativ til at afholde møde med sagens parter, når det skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til behandling af en given sag.

Særlige indsatsområder:

Ovenstående afspejler sig således for budgettet:

- Koordinatorbestyrelsens arbejde (kommunikation og events).
- Udviklingspulje.
- Erfagrunder og fællesmøder for menighedsråd.
- Folkekirkens Skoletjeneste
- Skoletjeneste for ungdomsuddannelser.
- Deltagelse i stiftets arbejde for kristne migranter (Folkekirken for Internationals)
- Bibliarium

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.652.650	0	0	4.652.650
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.652.650	0	0	4.652.650
2 Kirkebygning og sognegård	-316.600	0	0	-316.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	316.600	0	0	316.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.179.143	0	0	-3.179.143
Udgifter, løn	621.924	0	0	621.924
Udgifter, Øvrige	2.557.219	0	0	2.557.219
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.607.169	0	0	-1.607.169
Udgifter, løn	707.398	0	0	707.398
Udgifter, Øvrige	899.771	0	0	899.771
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-30.000	0	0	-30.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	30.000	0	0	30.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-480.262	0	0	-480.262
Total udgifter, løn	1.329.322	0	0	1.329.322
Total udgifter, øvrige	3.803.590	0	0	3.803.590
Total indtægter	4.652.650	0	0	4.652.650

Forbrug af frie midler	480.262	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	480.262	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	10.804.846
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	10.804.846

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.652.650	4.991.951	3.030.000,00	4.150.000,00	4.652.650	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
4.652.650	4.991.951	3.030.000,00	4.150.000,00	4.652.650	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-316.600	-301.600	-291.452,20	-278.140,68	0	0	-316.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.600	-301.600	-291.452,20	-278.140,68	0	0	-316.600

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-205.000	-200.000	-200.000,00	-200.000,00	0	0	-205.000
0	0	-1.139,35	0,00	0	0	0
-2.935.144	-2.697.663	-2.075.338,01	-2.115.572,71	0	-601.924	-2.333.220
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.999	-353.999	-21.046,53	-27.722,00	0	-20.000	-18.999
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.179.143	-3.251.662	-2.297.523,89	-2.343.294,71	0	-621.924	-2.557.219

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
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

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-81.000	-45.000	-67.310,90	-70.256,62	0	-5.000	-76.000
-192.887	-118.187	-176.144,66	-113.177,04	0	-105.387	-87.500
-609.011	-570.201	-541.380,16	-553.776,57	0	-597.011	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.000	-86.000	-86.485,00	-84.050,00	0	0	-94.000
0	0	0,00	-2.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-12.000	-48.658,00	-4.373,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.271	-577.301	-566.063,00	-556.429,00	0	0	-603.271
-1.607.169	-1.408.689	-1.486.041,72	-1.384.312,23	0	-707.398	-899.771

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	389,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-22.100,08	-21.879,94	0	0	-30.000
0	0	4.461,30	5.617,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-109.656,46	-25.104,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-127.295,24	-40.978,29	0	0	-30.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift

Ligningsbeløb til reserven	10.804.846
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	0

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Udviklingsmidler	100.000
Uforudsete udgifter	1.604.846
Anlæg og bygningsvedligehold	9.100.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	10.804.846