

ÅRSBUDGET 2022

for Frederiksberg Provstiudvalg

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 4406

CVR-nr. 12544405

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger 2022

Generelle målsætninger: PU har til hensigt så vidt muligt 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:

a: at sørge for at der så vidt muligt er økonomisk grundlag for at iværksætte projekter på provstiplan eller mellem samarbejdende menighedsråd.

b: at holde mindst et årligt fællesmøde kaldet forårsmøde (/indledende budgetsamråd) for råd og ansatte.

c: at holde mindst et årligt uformelt møde med rådernes formænd.

d: at tage initiativ til at afholde møde med sagens parter, når det skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til behandling af en given sag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ovenstående afspejler sig således for budgettet:

Koordinatorbestyrelsens arbejde (kommunikation og events)

Udviklingspulje

Deltagelse i stiftets arbejde for kristne migranter

Erfagrupper og fællesmøder for menighedsråd.

Skoletjeneste for ungdomsuddannelser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget planlægger at gøre brug af frie midler på i alt 1.249.998 kr. i 2022.

Følgende anlægsprojekter er godkendt for 2022:

Frederiksberg, vinduer i kirken 600.000 kr.

Godthaab, renovering tårntrappe 110.000 kr.

Godthaab, renovering badeværelse C.F. Richsvej 225.000 kr.

Lindevang, elevator 1.600.000 kr.

Sct. Lukas, relieffront 600.000 kr.

Sct. Lukas, renovering sakristi 300.000 kr.

Sct. Markus, undersøgelse af bærende tagkonstruktion kirke 300.000 kr.

Sct. Thomas, ombygning kirkerum 2.360.000 kr.

Solbjerg, nyt låsesystem 154.194 kr.

Solbjerg, maling kirkebænke 259.375 kr.

Solbjerg, setzerkombination orgel 575.000 kr.

i alt anlæg 7.083.569 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.030.000	4.150.000	4.000.000,00	4.000.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.279.998	-4.150.000	-4.505.068,16	-4.239.513,79
2 Kirkebygning og sognegård	-297.600	-299.600	-380.979,03	-218.318,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-297.600	-299.600	-380.979,03	-218.318,85
3 Kirkelige aktiviteter	-2.582.902	-2.427.521	-2.728.973,09	-2.663.530,78
3 Indtægter	0	0	0,00	73.519,00
3 Udgifter, løn	-590.246	-600.500	-721.922,10	-888.039,05
3 Udgifter, øvrige drift	-1.992.656	-1.827.021	-2.007.050,99	-1.849.010,73
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.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.369.496	-1.415.379	-1.323.155,78	-1.377.434,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-616.433	-648.400	-609.063,46	-609.948,80
6 Udgifter, øvrige drift	-753.063	-766.979	-714.092,32	-767.485,23
7 Finansielle poster	-30.000	-7.500	-71.960,26	19.769,87
A Resultat af drift	-1.249.998	0	-505.068,16	-239.513,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.249.998	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-7.083.569	-5.909.500	-1.506.494,77	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	7.083.569	5.909.500	7.404.895,80	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	5.898.401,03	0,00
C Årets resultat	-1.249.998	0	5.393.332,87	-239.514
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
3.030.000	4.150.000	4.000.000,00	4.000.000,00	3.030.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.030.000	4.150.000	4.000.000,00	4.000.000,00	3.030.000	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
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
-297.600	-299.600	-380.979,03	-218.318,85	0	0	-297.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.600	-299.600	-380.979,03	-218.318,85	0	0	-297.600

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-20.000	0,00	-11.366,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-200.000	-160.000,00	-160.000,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.328.902	-2.153.521	-2.544.218,11	-2.251.861,83	0	-550.246	-1.778.656
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.000	-54.000	-24.754,98	-240.302,95	0	-40.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.582.902	-2.427.521	-2.728.973,09	-2.663.530,78	0	-590.246	-1.992.656

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
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, 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
-49.000	-67.000	-33.692,90	-85.130,84	0	-5.000	-44.000
-115.600	-125.500	-85.110,78	-95.138,58	0	-69.100	-46.500
-542.333	-554.800	-557.898,98	-549.763,41	0	-542.333	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.000	-84.050	-82.127,12	-80.000,00	0	0	-84.000
-500	-2.600	0,00	-4.000,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-25.000	0,00	-7.695,20	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.063	-556.429	-564.326,00	-555.706,00	0	0	-566.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.369.496	-1.415.379	-1.323.155,78	-1.377.434,03	0	-616.433	-753.063

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.l (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
-30.000	-7.500	-10.299,83	-7.125,34	0	0	-30.000
0	0	-516,26	26.895,21	0	0	0
0	0	0,00	745,26	0	0	0
0	0	-61.144,17	-745,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-7.500	-71.960,26	19.769,87	0	0	-30.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.083.569	-5.909.500	-1.506.494,77	0,00	0	0	-7.083.569
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
7.083.569	5.909.500	7.404.895,80	0,00	7.083.569	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.898.401,03	0,00	7.083.569	0	-7.083.569

