

ÅRSBUDGET 2020

for Frederiksberg Provstiudvalg

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 4406

CVR-nr. 12544405

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

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/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.

Målsætninger 2020.

Ovenstående afspejler sig således for budget 2020:

Koordinatorbestyrelsens arbejde (kommunikation og events)

Udviklingspulje

Deltagelse i stiftets arbejde for kristne migranter

Erfagrupper og fællesmøder for menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Fra 1. januar 2020 indgår anlægsprojekter i PUK, som følge af samarbejdsaftale. Formålet med samarbejdet er at fremme en smidig og enkel økonomiproces omkring gennemførelse af anlægsarbejder samt bedre udnyttelse af de likvide midler.

Samarbejdsaftalen kan læses på provstiets hjemmeside: <https://www.folkekirken-frederiksberg.dk/file/799408>

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.000.000	4.000.000	4.475.520,00	5.900.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.000.000	-4.000.000	-4.591.243,15	-4.347.369,37
2 Kirkebygning og sognegård	-265.000	-207.600	-175.775,25	-223.103,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-265.000	-207.600	-175.775,25	-223.103,69
3 Kirkelige aktiviteter	-2.296.874	-2.386.100	-3.100.529,29	-2.962.799,32
3 Indtægter	0	0	1.950,00	68.950,00
3 Udgifter, løn	-575.400	-566.100	-1.176.927,09	-722.869,86
3 Udgifter, øvrige drift	-1.721.474	-1.820.000	-1.925.552,20	-2.308.879,46
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	-1.425.126	-1.396.300	-1.305.853,19	-1.141.663,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-639.300	-626.900	-572.399,18	-563.066,95
6 Udgifter, øvrige drift	-785.826	-769.400	-733.454,01	-578.596,99
7 Finansielle poster	-13.000	-10.000	-9.085,42	-19.802,42
A Resultat af drift	0	0	-115.723,15	1.552.630,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	6.468.000	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.468.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-115.723,15	1.552.631
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
4.000.000	4.000.000	4.475.520,00	5.900.000,00	4.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000.000	4.000.000	4.475.520,00	5.900.000,00	4.000.000	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 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
-265.000	-207.600	-175.775,25	-223.103,69	0	0	-265.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.000	-207.600	-175.775,25	-223.103,69	0	0	-265.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-50.000	-1.080,00	-5.493,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-160.000	-160.000,00	-160.000,00	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.067.874	-1.943.100	-2.921.780,29	-2.773.835,17	0	-550.400	-1.517.474
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-233.000	-17.669,00	-23.471,15	0	-25.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.296.874	-2.386.100	-3.100.529,29	-2.962.799,32	0	-575.400	-1.721.474

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
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-89.000	-85.000	-51.088,28	-71.131,49	0	-15.000	-74.000
-131.500	-122.200	-136.639,20	-122.418,83	0	-79.000	-52.500
-545.700	-543.500	-510.056,83	-487.334,62	0	-543.200	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-75.000	-54.000,00	-9.000,00	0	0	-80.000
-2.600	-2.600	0,00	-2.100,00	0	-2.100	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-9.100,88	-19.738,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.326	-556.000	-544.968,00	-429.941,00	0	0	-564.326
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.425.126	-1.396.300	-1.305.853,19	-1.141.663,94	0	-639.300	-785.826

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
-13.000	0	-12.835,42	0,00	0	0	-13.000
0	-10.000	3.750,00	-19.802,42	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
-13.000	-10.000	-9.085,42	-19.802,42	0	0	-13.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.468.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.468.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.468.000	0	0,00	0,00	6.468.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	6.468.000	0	-6.468.000

BUDGET 2020
FOR KOORDINATORBESTYRELSEN
I FREDERIKSBERG PROVSTI

	Budget, hele året-2020	Budget 2019	Budget 2018	Realiseret 2018
INDTÆGTER				
0 Provstmidler i alt	-			
1 Generel driftsramme	-			
2 Churchdesk	-			
3 Forsøg med udvidet fælleskommunikation	-			
4 Xxxxxxx (provstmidler)				
5 Særlige tilskud, externe				
6 Anlæg				
7 Xxxxxxxx				
8 Xxxxxxx				
9 Renter	-			
Indtægter i alt	1.065.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
UDGIFTER				
20 Kursusdeltagelse	20.000	10.000	20.000	
30 Personaleannoncer				
40 Kontormøntering	5.000	5.000	5.000	
50 Administration i alt	20.500	35.500	16.500	15.134
51 Adm., porto og lign.	500			
52 Adm., papirvarer og IT	8.000			
53 Adm., møder	6.000			
54 Adm., telefon	3.000			
55 Adm., div. småanskaffelser	1.000			
56 Adm., gaver	2.000			
57 Adm., Xxxxx				
58 Adm., Xxxxx				
59 Revision og øvrig adm.				
60 Annoncering og Facebook	20.000	12.000		16.000
62 Indstik i Søndagsavisen	600.000	400.000	420.000	353.758
63 Churchdesk	50.000	250.000	250.000	489.398
64 Forsøgsgruppe projekt				1.083
65 Lindevang børneopera				7.000
66 Konfirmandmagasin				22.750
67 Drop in dåb				4.592
70 PR film MR valg	143.000	143.000	143.000	266.189
77 Større ansaffelser	-			
78 Renter, gebyr m.v.	1.500	1.000	1.500	1.050
79 Heraf Morarenter og -gebyrer	-			
80 Events	205.000	205.500	205.500	181.566
81 Øvrige events	63.000			
82 Kulturmatten	110.000			
83 Frederiksbergdage	30.000			
84 Nye borgere	2.000			
85 Xxxx	-			
86 Xxxx	-			
87 Xxxx	-			
88 Xxxxxxxx	-			
89 Xxxxxxx	-			
90 Xxxxxxxx	-			
91 Xxxxx	-			
92 Xxxxxxxxxxxx	-			
99 Andre arrangementer				
Udgifter i alt	1.065.000	1.062.000	1.061.500	1.358.520
Overskud/underskud	0	0	500	-296.520

BALANCE

Aktiver pr. ultimo 2018

310 Driftskonto	259.397,05
311 Konto, hævekort	54.679,48
330 Tilgodehavender	0,00
I alt	314.076,53

Passiver pr. ultimo 2018

70 Gæld	0
Egenkapital pr. ultimo 2018	314.076,53
Pr. 1. januar	610.596,43
Periodens resultat	-296.519,90
I alt	314.076,53