

ÅRSBUDGET 2021

for Frederiksberg Provstiudvalg

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 4406

CVR-nr. 12544405

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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 2021.

Ovenstående afspejler sig således for budgettet:

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

Skyldige feriepenge forventes af være på 116.517 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.150.000	4.000.000	4.000.000,00	4.475.520,00
Driftsudgifter i alt	-4.150.000	-4.000.000	-4.239.513,79	-4.591.243,15
2 Kirkebygning og sognegård	-299.600	-265.000	-218.318,85	-175.775,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-299.600	-265.000	-218.318,85	-175.775,25
3 Kirkelige aktiviteter	-2.427.521	-2.296.874	-2.663.530,78	-3.100.529,29
3 Indtægter	0	0	73.519,00	1.950,00
3 Udgifter, løn	-600.500	-575.400	-888.039,05	-1.176.927,09
3 Udgifter, øvrige drift	-1.827.021	-1.721.474	-1.849.010,73	-1.925.552,20
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	-1.415.379	-1.425.126	-1.377.434,03	-1.305.853,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-648.400	-639.300	-609.948,80	-572.399,18
6 Udgifter, øvrige drift	-766.979	-785.826	-767.485,23	-733.454,01
7 Finansielle poster	-7.500	-13.000	19.769,87	-9.085,42
A Resultat af drift	0	0	-239.513,79	-115.723,15
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))	5.909.500	6.468.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.909.500	-6.468.000	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	-239.513,79	-115.723
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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		
+ 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		
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.150.000	4.000.000	4.000.000,00	4.475.520,00	4.150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.150.000	4.000.000	4.000.000,00	4.475.520,00	4.150.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
-299.600	-265.000	-218.318,85	-175.775,25	0	0	-299.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.600	-265.000	-218.318,85	-175.775,25	0	0	-299.600

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.000	-30.000	-11.366,00	-1.080,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-160.000	-160.000,00	-160.000,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.153.521	-2.067.874	-2.251.861,83	-2.921.780,29	0	-560.500	-1.593.021
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.000	-39.000	-240.302,95	-17.669,00	0	-40.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.427.521	-2.296.874	-2.663.530,78	-3.100.529,29	0	-600.500	-1.827.021

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-67.000	-89.000	-85.130,84	-51.088,28	0	-15.000	-52.000
-125.500	-131.500	-95.138,58	-136.639,20	0	-79.000	-46.500
-554.800	-545.700	-549.763,41	-510.056,83	0	-552.300	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.050	-80.000	-80.000,00	-54.000,00	0	0	-84.050
-2.600	-2.600	-4.000,00	0,00	0	-2.100	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-12.000	-7.695,20	-9.100,88	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.429	-564.326	-555.706,00	-544.968,00	0	0	-556.429
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.415.379	-1.425.126	-1.377.434,03	-1.305.853,19	0	-648.400	-766.979

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-7.500	-13.000	-7.125,34	-12.835,42	0	0	-7.500
0	0	26.895,21	3.750,00	0	0	0
0	0	745,26	0,00	0	0	0
0	0	-745,26	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-13.000	19.769,87	-9.085,42	0	0	-7.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.909.500	-6.468.000	0,00	0,00	0	0	-5.909.500
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
5.909.500	6.468.000	0,00	0,00	5.909.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	5.909.500	0	-5.909.500

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0