

ÅRSBUDGET 2023

for Frederiksberg Provstiudvalg

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 4406

CVR-nr. 12544405

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

PUK Budget 2023

Målsætninger 2023

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:

Ovenstående afspejler sig således for budgettet:

Koordinatorbestyrelsens arbejde (kommunikation og events).

Udviklingspulje.

Deltagelse i stiftets arbejde for kristne migranter (Folkekirken for Internationals)

Erfagrupper og fællesmøder for menighedsråd.

Skoletjeneste for ungdomsuddannelser.

Bibliarium

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.991.951	3.030.000	4.150.000,00	4.000.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.991.951	-4.279.998	-4.046.725,91	-4.505.068,16
2 Kirkebygning og sognegård	-301.600	-297.600	-278.140,68	-380.979,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-301.600	-297.600	-278.140,68	-380.979,03
3 Kirkelige aktiviteter	-3.251.662	-2.582.902	-2.343.294,71	-2.728.973,09
3 Indtægter	0	0	27.476,00	0,00
3 Udgifter, løn	-610.561	-590.246	-733.533,23	-721.922,10
3 Udgifter, øvrige drift	-2.641.101	-1.992.656	-1.637.237,48	-2.007.050,99
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	-1.408.689	-1.369.496	-1.384.312,23	-1.323.155,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-649.888	-616.433	-629.882,38	-609.063,46
6 Udgifter, øvrige drift	-758.801	-753.063	-754.429,85	-714.092,32
7 Finansielle poster	-30.000	-30.000	-40.978,29	-71.960,26
A Resultat af drift	0	-1.249.998	103.274,09	-505.068,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	1.249.998		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.386.250	-7.083.569	-312.383,51	-1.506.494,77
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	6.886.250	7.083.569	5.909.500,00	7.404.895,80
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	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	5.597.116,49	5.898.401,03
C Årets resultat	0	-1.249.998	5.700.390,58	5.393.333
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.991.951	3.030.000	4.150.000,00	4.000.000,00	4.991.951	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.991.951	3.030.000	4.150.000,00	4.000.000,00	4.991.951	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-301.600	-297.600	-278.140,68	-380.979,03	0	0	-301.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.600	-297.600	-278.140,68	-380.979,03	0	0	-301.600

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-200.000	-200.000	-200.000,00	-160.000,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.697.663	-2.328.902	-2.115.572,71	-2.544.218,11	0	-570.561	-2.127.102
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.999	-54.000	-27.722,00	-24.754,98	0	-40.000	-313.999
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.251.662	-2.582.902	-2.343.294,71	-2.728.973,09	0	-610.561	-2.641.101

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.000	-49.000	-70.256,62	-33.692,90	0	-5.000	-40.000
-118.187	-115.600	-113.177,04	-85.110,78	0	-74.687	-43.500
-570.201	-542.333	-553.776,57	-557.898,98	0	-570.201	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.000	-84.000	-84.050,00	-82.127,12	0	0	-86.000
0	-500	-2.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-4.373,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577.301	-566.063	-556.429,00	-564.326,00	0	0	-577.301
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.408.689	-1.369.496	-1.384.312,23	-1.323.155,78	0	-649.888	-758.801

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	389,49	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-21.879,94	-10.299,83	0	0	-30.000
0	0	5.617,08	-516,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.104,92	-61.144,17	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	-40.978,29	-71.960,26	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.386.250	-7.083.569	-276.383,51	-1.506.494,77	0	0	-6.386.250
0	0	-36.000,00	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
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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
6.886.250	7.083.569	5.909.500,00	7.404.895,80	6.886.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.597.116,49	5.898.401,03	6.886.250	0	-6.886.250

