

# ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Thomas Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7106

CVR-nr. 15618310

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sct. Thomas Kirke.

### Målsætning

At være en bredt favnende almen folkekirke, som forkynder evangeliet til højmesser, hverdagsgudstjenester samt ved kirkelige handlinger.

At være en kirke med et højt musikalsk niveau.

At være mødested for de studerende på de videregående uddannelser på Frederiksberg

At levere en engageret kirkelig undervisning.

At kirken af lokalsamfundet opfattes som et selvfølgeligt samlingssted.

Vi lægger vægt på åbenhed.

At kirken er tilgængelig og åben hver dag fra kl. 8-18.

At kirkerummet er åbent for andre aktiviteter end gudstjenester: Babysalmesang, meditation, poetryslam, koncerter, loppemarked, strikkeklub og det enkelte menneskes bøn og lystænding Det er vores opfattelse at rummet i sig selv forkynder og løfter

At det almene præstedømme tages alvorligt ved en åben prædikestol, hvor andre end teologer og præster på forskellig, men kvalificeret vis får mulighed for at reflektere over den menneskelige eksistens.

At kirkens præster står til rådighed for den åbne, tillidsfulde samtale mellem mennesker, som er ubetinget livgivende. At skabe et trygt og åbent miljø i og omkring kirken, som medfører, at denne åbne samtale også føres på kryds og tværs mellem kirkegængerne.

At sognehuset er et åbent rum for det diakonale og sociale arbejde ved kirken i form af foredrag, fællesspisning og ugentlige drop in café.

At samarbejdet med den lokale folkeskole, de lokale børneinstitutioner samt de studerende ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium prioriteres højt.

Det er vores ønske, at alle mennesker fornemmer, at i Sct. Thomas Kirke behøver man ikke være i besiddelse af eller ikklæde sig et særligt fromt sindelag for at føle sig hjemme.

-----

Særlige indsatsområder:

Der er afsat kr. 198.016 til studenterpræsternes aktiviteter.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg    | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>4.278.471</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>4.278.471</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 4.278.471         | 0         | 0        | 4.278.471         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.021.139</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.021.139</b> |
| Udgifter, løn                             | 483.643           | 0         | 0        | 483.643           |
| Udgifter, Øvrige                          | 552.496           | 0         | 0        | 552.496           |
| Indtægter                                 | 15.000            | 0         | 0        | 15.000            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.150.168</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-2.150.168</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.773.554         | 0         | 0        | 1.773.554         |
| Udgifter, Øvrige                          | 384.614           | 0         | 0        | 384.614           |
| Indtægter                                 | 8.000             | 0         | 0        | 8.000             |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-33.743</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-33.743</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 153.435           | 0         | 0        | 153.435           |
| Indtægter                                 | 119.692           | 0         | 0        | 119.692           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.091.021</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.091.021</b> |
| Udgifter, løn                             | 653.650           | 0         | 0        | 653.650           |
| Udgifter, Øvrige                          | 437.371           | 0         | 0        | 437.371           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>17.600</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>17.600</b>     |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 17.600            | 0         | 0        | 17.600            |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Total udgifter, løn                       | 2.910.847         | 0         | 0        | 2.910.847         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.527.916         | 0         | 0        | 1.527.916         |
| Total indtægter                           | 4.438.763         | 0         | 0        | 4.438.763         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | 0        | 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        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 4.278.471      | 4.113.914      | 4.053.117,00     | 3.973.644,00     | 4.278.471               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 529.310,48       | 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                        |
| 4.278.471      | 4.113.914      | 4.582.427,48     | 3.973.644,00     | 4.278.471               | 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -491.115       | -603.139       | -605.264,49      | -452.536,89      | 0                       | -319.095         | -172.020                 |
| -57.156        | -59.114        | -188.221,17      | -59.114,39       | 0                       | -5.000           | -52.156                  |
| -103.049       | -153.525       | -145.496,96      | -88.770,12       | 15.000                  | -72.539          | -45.510                  |
| -369.819       | -341.155       | -330.543,17      | -313.846,34      | 0                       | -87.009          | -282.810                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.021.139     | -1.156.933     | -1.269.525,79    | -914.267,74      | 15.000                  | -483.643         | -552.496                 |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -0,50            | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.655.483     | -1.466.631     | -1.413.156,89    | -1.423.267,18    | 8.000                   | -1.399.039       | -264.444                 |
| -64.870        | -63.224        | -62.831,67       | -64.224,48       | 0                       | -2.000           | -62.870                  |
| -22.860        | -11.826        | -22.286,79       | -12.825,90       | 0                       | 0                | -22.860                  |
| -115.825       | -119.526       | -101.507,72      | -107.909,99      | 0                       | -94.245          | -21.580                  |
| -129.410       | -122.858       | -129.084,24      | -121.530,00      | 0                       | -123.180         | -6.230                   |
| -115.080       | -101.584       | -86.098,16       | -82.761,02       | 0                       | -111.590         | -3.490                   |
| -44.380        | -103.484       | -33.055,02       | -4.733,98        | 0                       | -43.500          | -880                     |
| -2.260         | -2.200         | -2.200,00        | -2.200,00        | 0                       | 0                | -2.260                   |
| -2.150.168     | -1.991.333     | -1.850.220,49    | -1.819.453,05    | 8.000                   | -1.773.554       | -384.614                 |

#### 4 Kirkegård

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

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -33.743        | -33.160        | -612.742,84      | -136.016,76      | 119.692                 | 0                | -153.435                 |
| 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                        |
| -33.743        | -33.160        | -612.742,84      | -136.016,76      | 119.692                 | 0                | -153.435                 |

### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -47.206        | -74.943        | -46.059,30       | -67.531,26       | 0                       | 0                | -47.206                  |
| -202.060       | -162.738       | -179.300,96      | -133.180,97      | 0                       | -125.000         | -77.060                  |
| -160.674       | -157.849       | -141.931,24      | -154.570,53      | 0                       | -121.964         | -38.710                  |
| -7.810         | -4.425         | -7.619,50        | -4.425,00        | 0                       | 0                | -7.810                   |
| -222.536       | -166.437       | -175.311,47      | -163.903,69      | 0                       | -101.096         | -121.440                 |
| -156.485       | -110.985       | -112.255,91      | -106.725,41      | 0                       | -152.795         | -3.690                   |
| -156.485       | -140.710       | -129.894,17      | -130.001,10      | 0                       | -152.795         | -3.690                   |
| -5.830         | -3.844         | -5.688,00        | -3.844,00        | 0                       | 0                | -5.830                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -131.935       | -92.144        | -106.218,22      | -101.577,68      | 0                       | 0                | -131.935                 |
| -1.091.021     | -914.075       | -904.278,77      | -865.759,64      | 0                       | -653.650         | -437.371                 |

### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -18.413        | -17.941,92       | -18.416,33       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 17.600         | 0              | 0,00             | 0,00             | 17.600                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -200.000,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| 17.600         | -18.413        | -17.941,92       | -218.416,33      | 17.600                  | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
I alt

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |