

Dagsorden

Frederiksberg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde d. 24. januar 2024 - d. 24-01-2024 kl. 15:00 til 17:00

Deltagere: Karsten Bundgaard, Hanne Lone Lindstrøm, Kirsten Jørgensen, Margit Anne Lise Toxværd, Ole Henning Larsen, Annette Molin Brautsch, Tina Hass Hansen

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af dagsorden	
2 - Orientering fra formand, provst og sekretær	
4 - Ansøgning - udviklingsmidler - Jernbyrd - Frederiksberg Sogn Frederiksberg Sogn ansøger om 50.000 kr. i udviklingsmidler i 2024 i tilskud til opførelsen af Jernbyrd i forbindelse med Frederiksberg Kirkes 290 års jubilæum. Sager: Ansøgning - udviklingsmidler - tilskud til opførelse af musicalen "Jernbyrd" - Frederiksberg Sogn (2024 - 838) Ansøgning - udviklingsmidler - tilskud til opførelse af musicalen "Jernbyrd" - Frederiksberg Sogn (2024 - 838) Bilag: 20231228_Jernbyrd ansøgning til provstiet, Ansøgningsskema _Ansøgning udviklingsmidler i Provstiet_Frederiksberg Sogn	
5 - Ansøgning - udviklingsmidler - udarbejdelse af grafisk identitet - studiepræsterne	
Studiepræsterne ansøger om 25.000 kr. i udviklingsmidler til udarbejdelse af grafisk identitet i	

2024.

Sager:

Ansøgning - udviklingsmidler - udarbejdelse af grafisk identitet - studiepræsterne (2024 - 1968)

Ansøgning - udviklingsmidler - udarbejdelse af grafisk identitet - studiepræsterne (2024 - 1968)

Bilag:

ansøgning til provsti udvalget januar 2024,
Ansøgningskema - udviklingsmidler til udvikling af grafisk identitet - studiepræsterne

6 - Ændring af vedtægt - FFI

Kirkeministeriet har endnu ikke godkendt FFI's ansøgning om at oprette en lokalt finansieret præstestilling tilknyttet FFI. FFI har ikke fået klar besked om, hvad der skal til for at få godkendelsen, men det er FFIs vurdering, at de foreslåede ændringer, vil kunne fremme ministeriets godkendelse. Det handler om at der i § 3 stk. 4 skrives at der forventes tilknyttet præst til arbejdet, at der i § 5 stk. 2 skrives at bestyrelsen kan udtale sig om ansættelse af præst, og at det i § 12 tilføjes at præsten er under biskoppens tilsyn.

Ved samme lejlighed ønsker bestyrelsen følgende øvrige ændringer:

- Samarbejdets navn ændres også formelt til Folkekirken for Internationalt
 - Der foretages konsekvensrettelser som følge af beslutningen om forlænget projektperiode
 - At Vesterbros kontaktperson bliver foresat for vores funktionæransatte medarbejdere (i stedet for mig som formand)
- Derudover rettelse af et par sproglige fejl.

Sager:

Folkekirke for Internationals (2021 - 30454)

Bilag:

Aktdokument, Vedtægt FFI 061223 til underskrift,
Vedtægt FFI 061223 - med synlige ændringer

7 - 3. kvartalsrapport - Sankt Thomas Sogn

Sager:

3. kvartalsrapporter - 2023 - Kirkekasser (2023 - 34311)

Bilag:

Kommentarer 3.kvt 2023, Kvartalsrapport 2023 3 kv
med specifikationer 2023

8 - Uddybning 3. kvartalsrapport - Frederiksberg Sogn

Uddybning af indtægter i Frederiksberg Sogn til og med 3. kvartal 2023.

Sager:

3. kvartalsrapporter - 2023 - Kirkekasser (2023 - 34311)

3. kvartalsrapporter - 2023 - Kirkekasser (2023 - 34311)

Bilag:

Provsti_Q3, Budget, formål 3. kvartal 2023,
Kvartalsrapport 3. kvartal 2023 Frederiksberg Sogn

9 - Uddybning 3. kvartalsrapport - Sankt Lukas Sogn

Efterspurgte 3. kvartalsrapport med specifikationer og afvigeforklaringer.

Sager:

3. kvartalsrapporter - 2023 - Kirkekasser (2023 - 34311)

Bilag:

SL 3.Kvartalsrapport 2023, SL Lønforklaringer 2023 300923, SL Forklaringer 2023 300923

10 - ProvstiSkyen

Drøftelse af indledende proces.

Sager:

ProvstiSkyen - FRB (2023 - 5886)

Bilag:

Brochure ProvstiSkyen

11 - Orientering kasseeftersyn PUK - 2023

Sager:
Årsregnskab PUK - 2023 (2023 - 37408)

Bilag:
Aktdokument

12 - Orientering - Lydsag - Sankt Lukas Sogn

Sagen er d. 14. december 2023 sendt i høring hos stiftets konsulenter.

Sager:
Byggesag - Sankt Lukas Kirke - Nyt lydanlæg (2023 - 23603)

Bilag:
Høring af Kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet vedr. etablering af nyt lydanlæg i Sankt Lukas Kirke

13 - Orientering - Ombygning af toiletter og optimering af rammer - Flintholm Sogn

Sagen er d. 5. januar 2024. sendt i høring hos stiftets konsulenter.

Sager:
Byggesag - Flintholm Sogns Menighedsråd - Frederiksberg Provsti - Flintholm Kirke Junggreensvej 14, 2000 Frederiksberg - Kirkebygning (2023 - 37412)

Bilag:
Høring af den Kongelige Bygningsinspektør vedr. istandsættelse af menighedssal og ombygning af toiletter i Flintholm Kirke

14 - Orientering - Asbestsagen - Sankt Lukas Sogn

Der er bevilget 201.550 kr. i anlægsmidler til projektet, hvor hele beløbet skulle tilbagebetales såfremt Sankt Lukas Sogn fik erstatning til at dække det.

Sognet har fremsendt fakturaer til provstiet for i alt 213.750 kr., som provstiet har betalt på den betingelse, at den difference, der var på bevilling 201.550 kr. og de faktiske udgifter 213.750 kr., skulle tilbagebetales uanset, om forsikringen dækkede

denne del af beløbet. Forsikringsenheden har meddelt, at de dækker 215.000 kr.

Sager:

Anlæg budget 2023- asbestrensning- krybekælder- Sankt Lukas 2022 (2022 - 34083)

Bilag:

Aktdokument

15 - Evt.

Jernbyrd – Musical af Sebastian

I 2009 fyldte Frederiksberg Kirke 275 år og i den anledning satte vi musicalen "Jernbyrd" op med 16 børn og unge mellem 10 og 16 år.

De medvirkende blev rekrutteret til forestillingen gennem annoncering. Efter forestillingen blev dramagruppen i Frederiksberg Sogn en fast del af de tilbud, vi har til børn og unge.

Siden har kor og dramagruppe i fællesskab sat flere mindre musicals op.

I 2024 fylder Frederiksberg Kirke 290 år, og korleder og kirke-kulturmedarbejder har et stort ønske om at sætte Jernbyrd op igen – denne gang med vores kor og dramabørn som er mellem 9 og 12 år.

Vi har ca. 35 børn med i forestillingen, som retter sig til både børn og voksne.

Musicalen Jernbyrd er skrevet af Sebastian, og blev oprindeligt lavet som et projekt for Folkekirkens Skoletjeneste. Den handler om kristendommens indtog i Danmark under Harald Blåtand.

Jernbyrd skildrer overgangen fra ase tro til kristendom, og Gorm den gamle, Thyra Danebod, Harald Blåtand samt Ansgar og munken Popo er centrale figurer. Popo bliver bedt om at bære jernbyrd for at bevise den kristne Guds styrke – heraf navnet på musicalen.

Forestillingen sættes op med frivillige, forældre og andre interessenter i sognet og meget gerne med deltagelse fra provstiet.

Vi forestiller os, at de forestillinger vi spiller, kan annonceres via provstikoordinatoren, så vi når ud til alle sogne på Frederiksberg, med tilbud om at se forestillingen, der bliver gratis.

Fordi det er en jubilæumsforestilling, satser vi stort, og vi har planer om at hyre musikere, lyd på børnene, podier, så man kan se dem optræde, kostumer og scenografi, der kan give den ultimative oplevelse for publikum.

Vi forestiller os fire forestillinger i Frederiksberg Kirke, hvoraf den ene er en skoleforestilling – og tre forestillinger som er for alle på Frederiksberg.

Forestillingerne forventes spillet uge 23 med premiere 4. juni i Frederiksberg Kirke.

Vi vil gerne søge provstiet om 50.000 kr. til projektet – vi har vedlagt et budget.

Med venlig hilsen:

Mette Bjæring, Korleder og
Charlotte Hilbard, Kirke- og kulturmedarbejder.

Udgiftspost	Budget
Lysmand og leje af lamper – 4 forestillinger	8.000
Lydmand og leje af mikrofonudstyr (microport) 4 forestillinger	7.000
Podier (leje i 4 dage) - alternativt kan vi købe.	8.000
Kostumer (indkøb af stof til kostumer der sys af frivillige)	5.000
Rekvisitter	3.000
Kulisser (der laves af frivillige)	3.000
Musikerløn til de musikere der spiller til 3 musikere, og inklusive prøver med børnene samt forestillinger	33.000
Betaling til kostumedesigner og stagefight lærer	4.000
Fortæring til børnene under lange prøver	3.000
Blomster til de medvirkende ved premieren	1.000
Uforudsete ting	3.000
I alt	78.000

Ansøgning af udviklingsmidler – Opførelse af Jernbyrd i Frederiksberg Sogn

Afsender og dato	Frederiksberg Sogn, Charlotte Hilbard, Kirke- og kulturmedarbejder og Mette Bjæring Pedersen, Korleder. Frederiksberg den 15. januar 2024.
Projekt	<p>Vi ønsker at skabe et projekt for vores børn i kor- og dramagruppe.</p> <p>Vores målsætning er at give børnene i sognet en oplevelse af, hvad fællesskab kan og at børnene på tværs af kor og drama møder hinanden.</p> <p>Tidligere har kor og drama lavet forestillinger sammen i mindre målestok, og det har været et både udbytterigt og succesfyldt samarbejde for børn og voksne, der har været involveret.</p> <p>Kirken fylder 290 år i 2024, og derfor ønsker vi at prøve kræfter med en større musical. Et projekt der strækker sig hen over hele foråret 2024.</p> <p>Målgruppen som publikum til forestillingen er børn fra 5 år og op + deres forældre/bedsteforældre, primært i Frederiksberg Provsti, men alle er naturligvis velkomne.</p>
Begrundelse	<p>Da kirken fyldte 275 år, blev det fejret med at sætte en musical op for børn og unge. Musicalen hed "Jernbyrd" og er skrevet af Sebastian. Den handler om kristendommens indførelse i Danmark. Dengang rekrutterede vi børn og unge mellem 12 og 16 år via en audition.</p> <p>I 2024 fylder Frederiksberg kirke som sagt 290 år, og vi ønsker at opsætte den samme musical, men i en anden form end sidst.</p> <p>Musicalen skal denne gang opføres i samarbejde mellem kor- og dramagruppe. Målet er at skabe fællesskab mellem børn, forældre og frivillige og samtidig lære børnene om kristendommens indførelse i Danmark.</p> <p>Vi planlægger fire forestillinger i Frederiksberg Kirke, en skoleforestilling og tre forestillinger, der henvender sig til alle børn og voksne på Frederiksberg.</p>
Tidsplan	<p>Korleder og Kirke-kulturmedarbejder har i løbet af efteråret 2023 haft planlægningsmøder, og talt om hvilken form vi vil lave projektet i.</p> <p>Korleder har gennemgået sangene for at vurdere, om børnene kan lære dem og Kirke-kulturmedarbejderen har revideret manus fra sidst, så det passer til børn i den aldersgruppe, vi arbejder med nu.</p> <p>Vi går i gang ultimo januar 2024 med at øve sange (koret) og rollefordeling og øvning af roller (dramagruppen).</p> <p>Kor og drama øver hver for sig, og vi har også planlagt fælles øvedage.</p>

	<p>Vi syer selv kostumer, og der er planlagt sy-dage, hvor forældrene bliver involveret.</p> <p>Vi afslutter med fire forestillinger i Frederiksberg Kirke primo juni 2024.</p>
<p>Evalueringskriterier</p>	<p>Forestillingen er i sin tid lavet til Folkekirkens Skoletjeneste med det formål at lære børn om kristendommens indførelse i Danmark. Et projekt der involverer både musik, dansk, historie og kreative fag.</p> <p>Vores ønske er, at børn og forældre får samme oplevelse; nemlig fortællingen om Harald Blåtand og Jellingestenen, samtidig med at de er involveret i at skabe fortællingen.</p> <p>Forventet udbytte for deltagerne i musicalen (drama- og korbørn) er, at de lærer hinanden at kende, og opdager hvor meget det betyder, når de sammen laver et projekt, og at give alle deltagere et selvtillidsboost ved at skabe en stor musical.</p> <p>Forventet udbytte for dem der ser forestillingen (børn og voksne i Frederiksberg Provsti) er, at de får en stor oplevelse og indsigt i hvordan vi blev kristne i Danmark. At opleve en gennemarbejdet musical med ca. 45 børn er en oplevelse. Vi evaluerer ikke over for publikum, men vil gerne gengive deres reaktioner.</p> <p>I vores opsætning har vi ca. 45 børn mellem 8 og 12 år med. Derudover har vi forældre og frivillige, der hjælper til.</p> <p>Vi har ønske om musikere, lydmand og lysmand, fordi vi satser stort - børnene skal kunne høres og ses, og de skal have musikere der understøtter deres sang.</p> <p>For Frederiksberg Sogn vil det være en kæmpe opsætning, som involverer mange mennesker, heriblandt frivillige og øvrige sognebørn, som har lyst til at bidrage.</p>
<p>Økonomi</p>	<p>Vi har vedlagt et budget, se nedenfor.</p> <p>Vores største post er løn til tre musikere, i alt 33.000 kr., de bidrager med at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • arrangere musikken • spille til prøve for børnene • spille til forestillingerne. <p>Vi har også budgetteret med en lydmand, en lysmand og leje/køb af podier til at optræde på.</p> <p>Når vi ønsker at skabe en stor flot forestilling, skal vi kunne se og høre børnene.</p> <p>Vi har derfor budgetteret lyd, lys og podier til sammenlagt 23.000 kr.</p> <p>Vores budget til kostumer og kulisser er umiddelbart sat lidt lavt.</p>

	<p>Det hænger sammen med, at vi har nogle kulisser fra tidligere forestilling.</p> <p>Vi har budgetteret kostumer og kulisser til sammenlagt 8.000 kr.</p> <p>De timer vi kommer til at lægge i projektet, vil være de faste kortimer og de faste dramatimer. Kor mødes 1½ time om ugen og Drama mødes 2 timer om ugen.</p> <p>Derudover har vi planlagt fælles øvedage og sy-dage med forældre. Samlet set ca. 40 ekstra timer.</p> <p>Vi har budgetteret med 78.000 kr. og vi vil gerne søge Frederiksberg Provsti om 50.000 kr.</p>
Evt. medfinansiering	Vi håber at vores samlede finansiering kan komme fra Frederiksberg Provsti, Menighedsrådet ved Frederiksberg Sogn og Menighedspleje i Frederiksberg Sogn.
Bilag	Budget for projektet er indsat nedenfor.
Andet	
Ved bevilling bedes oplyst, hvilken konto beløbet ønskes indsat på	<p>Reg nr.: 2191</p> <p>Konto nr.: 8893402587</p>

Udgiftspost	Forventet udgift
Lysmand og leje af lamper – 4 forestillinger	8.000
Lydmand og leje af mikrofonudstyr (microport) 4 forestillinger	7.000
Podier (leje i 4 dage) - alternativt kan vi købe.	8.000
Kostumer (indkøb af stof til kostumer der sys af frivillige)	5.000
Rekvisitter	3.000
Kulisser (der laves af frivillige)	3.000
Musikerløn til de musikere der spiller til 3 musikere, og inklusive prøver med børnene samt forestillinger	33.000
Betaling til kostumedesigner og stagefight lærer	4.000
Fortæring til børnene under lange prøver	3.000
Blomster til de medvirkende ved premieren	1.000
Uforudsete ting	3.000
I alt	78.000

Frederiksberg den 10. januar 2024

Ansøgning til Frederiksberg provsti om midler til et samlet grafisk design for studiepræsterne

En større undersøgelse lavet af Ukirke (læs undersøgelse: "Hvorfor tror du jeg vil frelses?" her: www.hvorfortrordu.dk) viser, at blot en fjerdedel af de 25 – 35 årige, der er nysgerrige på religion og åndelighed, finder folkekirken relevant. Kun 14 % af de adspurgte overvejede at tale med en præst, når de befinder sig i udfordrende situationer, langt hellere vil de søge hjælp hos en psykolog eller på de sociale medier. Det skyldes i høj grad, at de ikke kender til muligheden af, at præsten tilbyder samtaler.

Da studiepræsternes målgruppe netop er unge mellem 18 og 30 år på tværs af sognene på Frederiksberg, og dermed også gruppen, for hvem kirken og præsten ikke er det naturlige valg, ser vi det som afgørende, at vi taler til de unge, hvor de er, og bruger de platforme, som de benytter.

Vi ønsker derfor at udvikle en mediestrategi for at skabe mere synlighed på vores arbejde og ensrette layoutet på vores tilbud. Første skridt er at få udarbejdet en grafisk identitet, en signatur, der går igen på studiepræsternes hjemmeside, postkort, plakater, annoncer til storskærmen på CBS og på de sociale medier, så der fremover vil være en genkendelighed de steder, hvor vi reklamerer og henviser til vores tilbud.

Vi søger provstiuvalget om 25.000 kr., som skal bruges til udvikling af et grafisk design, logo og genkendelighed på alle platforme inklusive storskærme på CBS, hvor de studerende hurtig skal kunne genkende og afkode, at opslagets afsender er studiepræsterne. Til dette skal der udarbejdes skabeloner til praktisk brug ligeledes på alle platforme.

Det næste skridt i implementeringen vil vi selv finansiere med 10.000 kr. fra vores eget budget ved bl.a. at spare på udgiften til en sorgrådgiver, som tidligere har hjulpet med sorggrupper – dette arbejde vil vi selv varetage fremover.

Da vi allerede har holdt et indledende møde med reklamemand og grafiker Sten Bundgaard fra Firmaet Pro Vida - Strategi og kreativ konceptudvikling, som forberedelse til denne ansøgning, vil processen kunne igangsættes, så snart bevillingen er gået gennem, og i løbet af februar, marts og april vil vi kunne implementere det grafiske udtryk i vores materialer, så studiepræsterne på Frederiksberg har en tydelig grafisk identitet den 1. maj. Forventelig vil der herefter kunne ses på en øget trafik på vores forskellige platforme, hvilket vi evaluerer efter 1. september vha. besøgstal fra hjemmeside og sociale medier, samt en registrering af en forhåbentlig øget aktivitet i vores tilbud.

Mange kirker har ansat kommunikationsmedarbejder, der arbejder specifikt med kommunikation både i forhold til udtryk, skrift og grafik. Det har vi ikke som studiepræster eller i Sct. Thomas Kirke. Vores håb er at nå ud til flere unge på uddannelsesinstitutionerne og i provstiet, at gøre opmærksom på kirken og at samtaler med præst er en mulighed. Og vores håb er også, at processen med at arbejde med en professionel og erfaringen herfra, vil kunne deles med resten af provstiet og evt. blive til inspiration for kirkerne på Frederiksberg.

Med venlig hilsen

Charlotte Grunnet og Dorte Thomsen

Skabelon til ansøgning af udviklingsmidler

Afsender og dato	<ul style="list-style-type: none"> • Studiepræsterne på Frederiksberg • Den 12. januar 2024
Projekt	<ul style="list-style-type: none"> • Formålet er at skabe en grafisk identitet, som går igen på studiepræsternes hjemmeside, postkort, plakater, annoncer til storskærme på CBS og på de sociale medier, for at skabe en genkendelighed, hvor de unge hurtigt vil kunne genkende og afkode, at opslagets afsender er studiepræsterne. • Målgruppen er unge mellem 18 - 30 år på Frederiksberg på tværs af sognegrænser.
Begrundelse	<p>En større undersøgelse fra Ukirke ("Hvorfor tror du jeg vil frelles?") viser, at unge i dag hellere søger hjælp hos en psykolog, eller på de sociale medier, end at kontakte en præst, når livet gør ondt. Undersøgelsen vidste desværre også, at når præsten vælges fra skyldes det i høj grad uvidenhed om, at muligheden eksisterer.</p> <p>Deltagerne i undersøgelsen er netop studiepræsternes målgruppe, hvorfor vi ønsker at være til stede på de sociale medier, på uddannelsesinstitutioner, og i byen, hvor de unge færdes med en tydelig og klar kommunikation om vores tilbud og om kirken på Frederiksberg.</p>
Tidsplan	<p>Da vi allerede har holdt et indledende møde med reklamemand og grafiker Sten Bundgaard fra Firmaet Pro Vida - Strategi og kreativ konceptudvikling, som forberedelse til denne ansøgning, vil processen kunne igangsættes, så snart bevillingen er gået gennem, og i løbet af februar, marts og april vil vi kunne implementere det grafiske udtryk i vores materialer, så studiepræsterne på Frederiksberg har en tydelig grafisk identitet den 1. maj. Vi vil evaluere 1. september.</p>
Evalueringskriterier	<p>Forventelig vil udbyttet være, at vil kunne ses på en øget trafik på vores forskellige platforme, hvilket vi evaluerer efter 1. september vha. besøgstal fra hjemmeside og sociale medier, samt en registrering af en forhåbentlig øget aktivitet i vores tilbud.</p> <p>Mange kirker har ansat kommunikationsmedarbejder, der arbejder specifikt med kommunikation både i forhold til udtryk, skrift og grafik. Det har vi ikke som studiepræster eller i Sct. Thomas Kirke. Vores håb er, at processen med at arbejde med en professionel og erfaringen herfra, vil kunne deles med resten af provstiet og evt. blive til inspiration for kirkerne på Frederiksberg.</p>

Økonomi	<p>Vi søger provstiuvalget om 25.000 kr., som skal bruges til udvikling af et grafisk design, logo og genkendelighed på alle platforme inklusive storskærme på CBS. Til dette skal der udarbejdes skabeloner til praktisk brug ligeledes på alle platforme.</p> <p>Det næste skridt i implementeringen vil vi selv finansiere med 10.000 kr. fra vores eget budget ved bl.a. at spare på udgiften til en sorgrådgiver, som tidligere har hjulpet med sorggrupper – dette arbejde vil vi selv varetage fremover.</p>
Evt. medfinansiering	
Bilag	Skrevet ansøgning
Andet	
Ved bevilling bedes oplyst, hvilken konto beløbet ønskes indsat på	<p>Reg nr: 2191</p> <p>Konto nr: 4375859489</p>

Til: Amagerbro Provsti (Amagerbro.Provsti@km.dk), Bispebjerg-Brønshøj Provsti (bispebjerg-broenshoej.provsti@km.dk), Holmens og Østerbro Provsti (Holmens-oesterbro.pr@km.dk), Nørrebro Provsti (noerrebro.provsti@km.dk), Valby-Vanløse Provsti (valby-vanloese.provsti@km.dk), Vor Frue-Vesterbro Provsti (vorfrue-vesterbro.pr@km.dk), Frederiksberg Provsti (Frederiksberg.Provsti@km.dk)
Fra: Jens Andersen (Jens.Andersen@ft.dk)
Titel: Ændring af vedtægt for Folkekirken for Internationals (FFI)
Sendt: 08-12-2023 08:18
Bilag: Vedtægt FFI 061223 til underskrift.pdf; Vedtægt FFI 061223 - med synlige ændringer.pdf;

Kære medlemsprovstiudvalg i Folkekirken for Internationals (FFI),

Bestyrelsen for FFI har vedtaget nogle ændringer i vedtægten for samarbejdet om FFI. Vi vil nu bede om, at hvert af de deltagende provstiudvalg godkender ændringerne og underskriver vedhæftede vedtægt (husk gerne dato ved underskrift). Jeg vedhæfter tillige en version af vedtægten, hvor ændringerne er markeret.

Den presserede årsag til vedtægtsændringen er, at Kirkeministeriet endnu ikke har godkendt vores ansøgning om at oprette en lokalt finansieret præstestilling tilknyttet FFI. Vi har ikke fået klar besked om, hvad der skal til for at få godkendelsen, men det er vores vurdering at de foreslåede ændringer, vil kunne fremme ministeriets godkendelse. Det handler om at der i § 3 stk. 4 skrives at der forventes tilknyttet præst til arbejdet, at der i § 5 stk. 2 skrives at bestyrelsen kan udtale sig om ansættelse af præst, og at det i § 12 tilføjes at præsten er under biskoppens tilsyn.

Ved samme lejlighed ønsker bestyrelsen følgende øvrige ændringer:

- Samarbejdets navn ændres også formelt til Folkekirken for Internationalt
- Der foretages konsekvensrettelser som følge af beslutningen om forlænget projektperiode
- At Vesterbros kontaktperson bliver foresat for vores funktionæransatte medarbejdere (i stedet for mig som formand)

Derudover rettelse af et par sproglige fejl.

Bestyrelsen håber, at provstiudvalgene kan godkende ændringerne. I må meget gerne give mig besked om hvornår, I forventer at sagen bliver behandlet.

Afslutningsvis vil jeg nævne, at både jeg og de øvrige bestyrelsesmedlemmer gerne kommer til et møde i provstiudvalget eller anden sammenhæng for at fortælle om såvel den konkrete vedtægtsændring som arbejdet i FFI generelt.

Med venlig hilsen

Jens Andersen
Formand for FFI's bestyrelse

Vedtægt for samarbejde mellem provstiudvalg i Københavns Stift og Vesterbro Sogns Menighedsråd om Folkekirken for Internationals

Samarbejdet er etableret i medfør af Lov om Menighedsråd, (LBK nr. 771 af 24. juni 2013) § 43 og 43 b.

Deltagere i samarbejdet og samarbejdets hjemsted

§ 1.

Samarbejdet består af provstiudvalgene for følgende provstier: Nørrebro, Holmens og Østerbro, Vor Frue-Vesterbro, Amagerbro, Valby-Vanløse, Bispebjerg-Brønshøj og Frederiksberg samt Vesterbro Sogns Menighedsråd

Stk. 2.

Provstiudvalgenes beslutning om deltagelse i samarbejdet træffes af provstiudvalget med simpelt flertal i det enkelte provsti og med efterfølgende orientering af budgetsamrådet. Menighedsrådets beslutning om deltagelse i samarbejdet træffes af menighedsrådet.

Stk. 3.

Samarbejdets vedtægt blev godkendt af Kirkeministeriet den 16. marts 2021 for en forsøgsperiode på tre år, fra 1. juli 2021 til 30. juni 2024. I 2022 har bestyrelsen gennemført en evaluering, og i forlængelse heraf har parterne besluttet at forlænge perioden til udgangen af 2027. Samarbejdet evalueres jævnligt og afslutningsvis i 2027.

§ 2.

Samarbejdet har hjemsted i Københavns Stift.

Formål, målsætninger og indsatser

§ 3.

Samarbejdet har til formål på tværs af sogne og provstier i Københavns Stift at styrke det kirkelige arbejde blandt kristne med anden sproglig og kulturel baggrund end dansk. Samarbejdets parter ønsker i fællesskab at gøre en særlig indsats for at løfte opgaven med at være kirke for hele byen, og ikke blot for den del af befolkningen som har dansk oprindelse, for at undgå at folkekirken ender som en monokulturel kirke i en multikulturel storby. Indsatsen indebærer, at folkekirken aktivt arbejder på at bringe sig selv i spil i forhold til den del af befolkningen i København, som har anden kirkelig og kulturel tradition end dansk i respekt for det enkelte menneskes særegne baggrund. På den måde sigter samarbejdet på, at folkekirken i højere grad kommer til at afspejle den demografiske sammensætning af befolkningen i København.

Stk. 2

Målsætninger for samarbejdet i projektperioden er:

- a) At etablere en spirende engelsksproget menighed med et liturgisk udtryk, der afspejler målgruppens behov og ønsker.
- b) At oplyse mennesker med anden sproglig og kulturel baggrund om folkekirken og invitere dem til relevante kirkelige tilbud.
- c) At udvikle nære relationer med og bidrage til gode vilkår for mennesker, der praktiserer deres tro uden for folkekirken.

- d) At skabe øget fokus i det offentlige medie billede i København på menigheder og kristne med anden baggrund end dansk.
- e) At styrke netværket og koordineringen omkring det eksisterende kirkelige arbejde blandt migranter.
- f) At videreføre og videreudvikle eksisterende initiativer lokalt i sognene målrettet migranter (herunder engelsksprogede gudstjenester og middage på tværs).

Målsætningerne er en opfyldelse af folkekirkens lokale mellemkirkelige forpligtelse. Stiftets migrantindsats udvikles i respektfuld dialog og samarbejde med det eksisterende arbejde i og uden for folkekirken, som inddrages i nærværende projekt hvor dette er muligt.

Udgangspunktet er, at opgaven med at række ud til og inkludere migranter i folkekirken skal løses lokalt i menighederne. Samarbejdet skal inspirere, understøtte og supplere dette arbejde. Den ressourcetilførsel, som samarbejdet giver, skal således have karakter af at løfte og understøtte allerede eksisterende indsatser med henblik på at udvikle, koordinere og synliggøre arbejdet i stiftet.

Stk. 3.

De konkrete indsatsområder for samarbejdet er:

- 1) Etablering af engelsksproget menighed.
- 2) Styrkelse af kommunikation målrettet mennesker med anden sproglig og kulturel baggrund.
- 3) Styrkelse af inspiration, koordinering og netværk med udgangspunkt i eksisterende tiltag.

Stk. 4.

Der forventes en eller flere præster tilknyttet arbejdet, evt. i form af lokalt ansat præst finansieret af samarbejdet.

Organisation, ledelse og kompetence

§ 4.

Samarbejdet ledes af en bestyrelse bestående af én repræsentant fra hvert af de deltagende provstiudvalg, Vesterbro Sogns Menighedsråd samt to præster. Bestyrelsen er et udvalg under de deltagende provstiudvalg og handler på vegne af de deltagende provstiudvalg i relation til samarbejdet.

Stk. 2

De enkelte provstiers repræsentanter vælges af provstiudvalget blandt provstiets læge menighedsrådsmedlemmer på valgtidspunktet, og menighedsrådets repræsentant vælges af menighedsrådet blandt menighedsrådets læge medlemmer. Det er frivilligt for menighedsrådsmedlemmer, om man vil modtage valg. Valget gælder for hhv. provstiudvalgets og menighedsrådets valgperiode. Provstiudvalg og menighedsråd foretager valg igen ifm. sin konstituering. Provstiudvalget hhv. menighedsrådet foretager nyvalg, hvis et medlem udtræder af bestyrelsen. Der kan derudover foretages nyvalg, hvis provstiudvalget hhv. menighedsrådet ønsker det. De to præster vælges af og blandt præster ansat i de deltagende provstier. Valgperioden følger menighedsrådenes valgperiode.

Stk. 3

Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af en formand og en næstformand. Bestyrelsen mødes mindst fire gange årligt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med udgangspunkt i de for menighedsråd

gældende regler. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

Stk. 4

Samarbejdets medarbejdere og tilknyttede præster deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.

§ 5.

Bestyrelsen træffer overordnede beslutninger om, hvordan samarbejdets målsætninger og indsatser skal udføres i praksis.

Stk. 2.

Bestyrelsen kan udtale sig om ansættelse af evt. præster tilknyttet arbejdet.

§ 6.

Samarbejdet tegnes af formanden og næstformanden i forening.

Administration og medarbejdere

§ 7.

Samarbejdet administreres af Vesterbro Sogns Menighedsråd. Administrationen omfatter regnskabsføring og ansættelse af de til samarbejdet knyttede medarbejdere. Vesterbro Sogns Menighedsråd er således ansættelsesmyndighed på vegne af samarbejdets parter. De deltagende provstier indbetaler deres bidrag til Vesterbro Sogn, hvor midlerne henstår på en separat konto.

§ 8.

I udgangspunktet forventes der ansat en projektmedarbejder (kirke- og kulturmedarbejder) på fuld tid. Bestyrelsen kan vælge at fravige dette, hvis det viser sig hensigtsmæssigt at organisere opgaverne på anden måde.

Stk. 2

Bestyrelsen nedsætter et ansættelsesudvalg, som afgiver indstilling om ansættelse af medarbejdere. Ansættelsen foretages af Vesterbro Sogns Menighedsråd som er ansættelsesmyndighed på vegne af samarbejdets parter. Medarbejdere refererer til bestyrelsen, i det daglige ved Vesterbro Sogns Menighedsråds kontaktperson. Vesterbro Sogn stiller arbejdsplads til rådighed.

Stk. 3

Forandring i antallet af deltagere i samarbejdet medfører ikke i sig selv ændringer af medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår. Eventuelle ændringer af medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår skal således gennemføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende ansættelsesretlige regler for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere, herunder regler om partshøring og regler om varsling.

Økonomi, budget, regnskab og revision

§ 9.

De deltagende provstiudvalg bidrager til samarbejdets økonomi i et indbyrdes forhold, der svarer til den kirkelige ligning i de enkelte provstier, dvs. efter samme fordelingsnøgle som det bindende stiftsbidrag.

Stk. 2.

Bestyrelsen udsender senest den 1. maj udkast til budget med forslag til de enkelte provstiers bidrag til samarbejdet i det følgende år.

Stk. 3.

Forslaget til bidrag forelægges for budgetsamrådet i de deltagende provstier til godkendelse.

§ 10.

Bestyrelsen udarbejder samarbejdets endelige budget for det kommende år senest den 15. september. Budgettet godkendes af Vesterbro Sogn Menighedsråd som led i menighedsrådets almindelige budgetprocedure.

§ 11.

Regnskabsåret for samarbejdet er kalenderåret.

Stk. 2.

Årsregnskabet udarbejdet, godkendes og underskrives af bestyrelsen inden 1. april i året efter regnskabsåret. Årsregnskabet aflægges som et biregnskab til Vesterbro Sogns kirkekasse. Biregnskabet skal følge den normale budget- og regnskabsprocedure for kirkekassernes budget, regnskab og revision og revideres dermed af provstirevisor. Årsregnskabet offentliggøres som en del af offentliggørelsen af årsregnskabet for Vesterbro Sogns kirkekasse.

Tilsyn

§ 12.

Tilsyn med samarbejdet og evt. til arbejdet knyttede præster varetages af biskoppen, og uenigheder om tolkning af vedtægten kan indbringes for biskoppen til afgørelse.

Opsigelse og udtræden

§ 13.

Deltagerne kan udtræde af samarbejdet ved et nyt kalenderår med mindst seks måneders varsel forud. En deltager, der udtræder af samarbejdet uden samarbejdets opløsning, har ikke krav på nogen del af aktiverne i samarbejdet.

Vedtægtsændring, opløsning mv.

§ 14.

Ændringer af denne vedtægt skal vedtages af bestyrelsen med 2/3 flertal, tiltrædes af samtlige deltagende parter og godkendes af Kirkeministeren.

§ 15.

Beslutning om samarbejdets opløsning træffes af de deltagende parter. Samarbejdet kan ophæves, hvis deltagerne er enige herom. Ophævelse kan endvidere ske efter en deltagers anmodning, når kirkeministeren finder rimelig grund dertil. Kirkeministeren godkender vilkårene for ophævelse af en aftale og træffer afgørelse i tilfælde af uenighed mellem deltagerne.

Stk. 2

Ved ophævelse af samarbejdet, opsiges samarbejdets medarbejdere, såfremt det kan konstateres, at deres opgaver bortfalder. Opsigelse skal ske i henhold til de til enhver tid gældende ansættelsesretlige regler for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere, herunder regler om partshøring og regler om varslings.

Ikrafttræden og varighed

§ 16.

Denne vedtægt træder i kraft, når den er godkendt af Kirkeministeren. Samarbejdet gælder frem til udgangen af 2027.

§ 17.

Offentligheden kan gøre sig bekendt med nærværende vedtægt ved henvendelse til de deltagende parter. Vedtægten offentliggøres tillige på Københavns Stifts hjemmeside.

Således vedtaget af de deltagende parter. Vedtægten er senest ændret ved beslutning i bestyrelsen den 7/12 2023 og efterfølgende tiltrådt af samarbejdets medlemmer.

Nørrebro Provstiudvalg

Holmens og Østerbro Provstiudvalg

Vor Frue-Vesterbro Provstiudvalg

Amagerbro Provstiudvalg

Valby-Vanløse Provstiudvalg

Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg

Frederiksberg Provstiudvalg

Vesterbro Sogns Menighedsråd

Vedtægt for samarbejde mellem provstiudvalg i Københavns Stift og Vesterbro Sogns Menighedsråd om Folkekirken for Internationals

~~"FOLKEKIRKE FOR KRISTNE MED ANDEN KULTUREL OG SPROGLIG BAGGRUND I KØBENHAVNS STIFT"~~

Samarbejdet er etableret i medfør af Lov om Menighedsråd, (LBK nr. 771 af 24. juni 2013) § 43 og 43 b.

Deltagere i samarbejdet og samarbejdets hjemsted

§ 1.

Samarbejdet består af provstiudvalgene for følgende provstier: Nørrebro, Holmens og Østerbro, Vor Frue-Vesterbro, Amagerbro, Valby-Vanløse, Bispebjerg-Brønshøj og Frederiksberg samt Vesterbro Sogns Menighedsråd

Stk. 2.

Provstiudvalgenes beslutning om deltagelse i samarbejdet træffes af provstiudvalget med simpelt flertal i det enkelte provsti og med efterfølgende orientering af budgetsamrådet. Menighedsrådets beslutning om deltagelse i samarbejdet træffes af menighedsrådet.

Stk. 3.

Samarbejdets ~~vedtægt blev godkendt af Kirkeministeriet den 16. marts 2021 for etableres foreløbig for en forsøgsperiode på tre år, fra 1. juli 2021 til 30. juni 2024. 1. oktober 2020 til 30. september 2023. I 2022 har bestyrelsen gennemført en igangsætter bestyrelsen en evaluering, og i forlængelse heraf har parterne besluttet at forlænge perioden til udgangen af 2027. Samarbejdet evalueres jævnligt og afslutningsvis i 2027 som skal danne grundlag for beslutning om arbejdets eventuelle videreførelse.~~

§ 2.

Samarbejdet har hjemsted i Københavns Stift.

Formål, målsætninger og indsatser

§ 3.

Samarbejdet har til formål på tværs af sogne og provstier i Københavns Stift at styrke det kirkelige arbejde blandt kristne med anden sproglig og kulturel baggrund end dansk. Samarbejdets parter ønsker i fællesskab at gøre en særlig indsats for at løfte opgaven med at være kirke for hele byen, og ikke blot for den del af befolkningen som har dansk oprindelse, for at undgå at folkekirken ender som en monokulturel kirke i en multikulturel storby. Indsatsen indebærer, at folkekirken aktivt arbejder på at bringe sig selv i spil i forhold til den del af befolkningen i København, som har anden kirkelig og kulturel tradition end dansk i respekt for det enkelte menneskes særegne baggrund. På den måde sigter samarbejdet på, at folkekirken i højere grad kommer til at afspejle den demografiske sammensætning af befolkningen i København.

Stk. 2

Målsætninger for samarbejdet i projektperioden er:

- a) At etablere en spirende engelsksproget menighed med et liturgisk udtryk, der afspejler målgruppens behov og ønsker.

- b) At oplyse mennesker med anden sproglig og kulturel baggrund om folkekirken og invitere dem til relevante kirkelige tilbud.
- c) At udvikle nære relationer med og bidrage til gode vilkår for mennesker, der praktiserer deres tro uden for folkekirken.
- d) At skabe øget fokus i det offentlige mediebillede i København på menigheder og kristne med anden baggrund end dansk.
- e) At styrke netværket og koordineringen omkring det eksisterende kirkelige arbejde blandt migranter.
- f) At videreføre og videreudvikle eksisterende initiativer lokalt i sognene målrettet migranter (herunder engelsksprogede gudstjenester og middage på tværs).

Målsætningerne er en opfyldelse af folkekirkens lokale mellemkirkelige forpligtelse. Stiftets migrantindsats udvikles i respektfuld dialog og samarbejde med det eksisterende arbejde i og uden for folkekirken, som inddrages i nærværende projekt hvor dette er muligt.

Udgangspunktet er, at opgaven med at række ud til og inkludere migranter i folkekirken skal løses lokalt i menighederne. Samarbejdet skal inspirere, understøtte og supplere dette arbejde. Den ressourcetilførsel, som samarbejdet giver, skal således have karakter af at løfte og understøtte allerede eksisterende indsatser med henblik på at udvikle, koordinere og synliggøre arbejdet i stiftet.

Stk. 3.

De konkrete indsatsområder for samarbejdet er:

- 1) Etablering af engelsksproget menighed.
- 2) Styrkelse af kommunikation målrettet mennesker med anden sproglig og kulturel baggrund.
- 3) Styrkelse af inspiration, koordinering og netværk med udgangspunkt i eksisterende tiltag.

Stk. 4.

Der forventes en eller flere præster tilknyttet arbejdet, evt. i form af lokalt ansat præst finansieret af samarbejdet.

Organisation, ledelse og kompetence

§ 4.

Samarbejdet ledes af en bestyrelse bestående af én repræsentant fra hvert af de deltagende provstiudvalg, Vesterbro Sogns Menighedsråd samt to præster. Bestyrelsen er et udvalg under de deltagende provstiudvalg, og ~~udvalget~~ handler på vegne af de deltagende provstiudvalg i relation til samarbejdet.

Stk. 2

De enkelte provstiers repræsentanter vælges af provstiudvalget blandt provstiets læge menighedsrådsmedlemmer på valgtidspunktet, og menighedsrådets repræsentant vælges af menighedsrådet blandt menighedsrådets læge medlemmer. Det er frivilligt for menighedsrådsmedlemmer, om man vil modtage valg. Valget gælder for hhv. provstiudvalgets og menighedsrådets valgperiode. Provstiudvalg og menighedsråd foretager valg igen ifm. sin konstituering. Provstiudvalget hhv. menighedsrådet foretager nyvalg, hvis et medlem udtræder af bestyrelsen. Der kan derudover foretages nyvalg, hvis provstiudvalget hhv. menighedsrådet ønsker det. De to præster vælges af og blandt præster ansat i de deltagende provstier. Valgperioden følger menighedsrådenes valgperiode.

Stk. 3

Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af en formand og en næstformand. Bestyrelsen mødes mindst fire gange årligt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med udgangspunkt i de for menighedsråd gældende regler. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

Stk. 4

Samarbejdets medarbejdere og tilknyttede præster deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.

§ 5.

Bestyrelsen træffer overordnede beslutninger om, hvordan samarbejdets målsætninger og indsatser skal udføres i praksis.

Stk. 2.

Bestyrelsen kan udtale sig om ansættelse af evt. præster tilknyttet arbejdet.

§ 6.

Samarbejdet tegnes af formanden og næstformanden i forening.

Administration og medarbejdere

§ 7.

Samarbejdet administreres af Vesterbro Sogns Menighedsråd. Administrationen omfatter regnskabsføring og ansættelse af de til samarbejdet knyttede medarbejdere. Vesterbro Sogns Menighedsråd er således ansættelsesmyndighed på vegne af samarbejdets parter. De deltagende provstier indbetaler deres bidrag til Vesterbro Sogn, hvor midlerne henstår på en separat konto.

§ 8.

I udgangspunktet Ved samarbejdets etablering planlægges forventes der ansat en projektmedarbejder, netværkskoordinator (kirke- og kulturmedarbejder) på fuld tid. Bestyrelsen kan vælge at fravige dette, hvis det viser sig hensigtsmæssigt at organisere opgaverne på anden måde.

Stk. 2

Bestyrelsen nedsætter et ansættelsesudvalg, som afgiver indstilling om ansættelse af medarbejdere. Ansættelsen foretages af Vesterbro Sogns Menighedsråd som er ansættelsesmyndighed på vegne af samarbejdets parter. Medarbejdere refererer til bestyrelsen, i det daglige ved Vesterbro Sogns Menighedsråds kontaktperson, bestyrelsens formand. Vesterbro Sogn stiller arbejdsplads til rådighed. Medarbejdere tilknyttes tillige stiftets presse- og kommunikationsenhed med henblik på at sikre kommunikationsfaglig forankring og sparring, og vedkommende får tillige arbejdsplads hos Presse og kommunikation.

Stk. 3

Forandring i antallet af deltagere i samarbejdet medfører ikke i sig selv ændringer af medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår. Eventuelle ændringer af medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår skal således

gennemføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende ansættelsesretlige regler for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere, herunder regler om partshøring og regler om varsling.

Økonomi, budget, regnskab og revision

§ 9.

De deltagende provstiudvalg bidrager til samarbejdets økonomi i et indbyrdes forhold, der svarer til den kirkelige ligning i de enkelte provstier, dvs. efter samme fordelingsnøgle som det bindende stiftsbidrag.

Stk. 2.

Bestyrelsen udsender senest den 1. maj udkast til budget med forslag til de enkelte provstiers bidrag til samarbejdet i det følgende år. ~~I de tre forsøgsår ligger rammebeløbet fast.~~

Stk. 3.

Forslaget til bidrag forelægges for budgetsamrådet i de deltagende provstier til godkendelse.

§ 10.

Bestyrelsen udarbejder samarbejdets endelige budget for det kommende år senest den 15. september. Budgettet godkendes af Vesterbro Sogn Menighedsråd som led i menighedsrådets almindelige budgetprocedure.

§ 11.

Regnskabsåret for samarbejdet er kalenderåret.

Stk. 2.

Årsregnskabet udarbejdet, godkendes og underskrives af bestyrelsen inden 1. april i året efter regnskabsåret. Årsregnskabet aflægges som et biregnskab til Vesterbro Sogns kirkekasse. Biregnskabet skal følge den normale budget- og regnskabsprocedure for kirkekassernes budget, regnskab og revision og revideres dermed af provstirevisor. Årsregnskabet offentliggøres som en del af offentliggørelsen af årsregnskabet for Vesterbro Sogns kirkekasse.

Tilsyn

§ 12.

Tilsyn med samarbejdet og evt. til arbejdet knyttede præster varetages af biskoppen, og uenigheder om tolkning af vedtægten kan indbringes for biskoppen til afgørelse.

Opsigelse og udtræden

§ 13.

Deltagerne kan udtræde af samarbejdet ved et nyt kalenderår med mindst seks måneders varsel forud. En deltager, der udtræder af samarbejdet uden samarbejdets opløsning, har ikke krav på nogen del af aktiverne i samarbejdet.

Vedtægtsændring, opløsning mv.

§ 14.

Ændringer af denne vedtægt skal vedtages af bestyrelsen med 2/3 flertal, tiltrædes af samtlige deltagende parter og godkendes af Kirkeministeren.

§ 15.

Beslutning om samarbejdets opløsning træffes af de deltagende parter. Samarbejdet kan ophæves, hvis deltagerne er enige herom. Ophævelse kan endvidere ske efter en deltagers anmodning, når kirkeministeren finder rimelig grund dertil. Kirkeministeren godkender vilkårene for ophævelse af en aftale og træffer afgørelse i tilfælde af uenighed mellem deltagerne.

Stk. 2

Ved ophævelse af samarbejdet, opsiges samarbejdets medarbejdere, såfremt det kan konstateres, at deres opgaver bortfalder. Opsigelse skal ske i henhold til de til enhver tid gældende ansættelsesretlige regler for sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejdere, herunder regler om partshøring og regler om varsling.

Ikrafttræden og varighed

§ 16.

Denne vedtægt træder i kraft, når den er godkendt af Kirkeministeren. Samarbejdet gælder frem til udgangen af 2027~~for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2023.~~

§ 17.

Offentligheden kan gøre sig bekendt med nærværende vedtægt ved henvendelse til de deltagende parter. Vedtægten offentliggøres tillige på Københavns Stifts hjemmeside.

Således vedtaget af de deltagende parter. Vedtægten er senest ændret ved beslutning i bestyrelsen den 7/12 2023 og efterfølgende tiltrådt af samarbejdets medlemmer.

Nørrebro Provstiudvalg

Holmens og Østerbro Provstiudvalg

Vor Frue-Vesterbro Provstiudvalg

Amagerbro Provstiudvalg

Valby-Vanløse Provstiudvalg

Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg

Frederiksberg Provstiudvalg

Vesterbro Sogns Menighedsråd

Sct. Thomas Kirke

Kommentarer till 3. kvartal 2023.

Der er modtaget kr. 127.826,25 fra Provstiet's 5% midler til dækning af slutafregning vedr. skimmelsvamp i præstebolig. Udgifterne er afholdt på gr. 52, præstebolig 2.

Der er yderligere brugt ca. kr. 46.000,- til udgifter i præstebolig i forbindelse med flytning af opmagasinert inventar, opsætning af lamper m.v.

Der er brugt kr. 12.500,- til ny dørtelefon til kirkekontor.

Der er brugt kr. 20.800,- vedr. rottebekæmpelse v. kirkebygning.

Der er desværre ikke blevet budgetteret rigtigt med hensyn til kirketjenervikarer i 2023, hvorfor lønprocenterne på gr. 2xxx er på næsten 100%. Der er ikke tilrettet kirketjenervikar løn med reelle tal, men der er taget gamle budgettal igennem nogle år. Dette er blevet rettet i budget 2024.

Kvartalsrapport

01-01-2023 til 30-09-2023

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	3.213.261,78	4.113.914,00	78,11
Driftsudgifter i alt	-3.092.264,79	-4.113.914,00	75,17
2 Kirkebygning og sognegård	-807.040,86	-1.156.933,00	69,76
Indtægter	11.000,00	8.013,00	137,28
Udgifter, løn	-377.160,80	-391.809,00	96,26
Udgifter, øvrige drift	-440.880,06	-773.137,00	57,02
3 Kirkelige aktiviteter	-1.427.910,96	-1.991.333,00	71,71
Indtægter	8.370,00	7.545,00	110,93
Udgifter, løn	-1.142.303,34	-1.594.163,00	71,66
Udgifter, øvrige drift	-293.977,62	-404.715,00	72,64
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-180.264,91	-33.160,00	543,62
Indtægter	93.971,41	116.623,00	80,58
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-274.236,32	-149.783,00	183,09
6 Administration og fællesudgifter	-677.008,74	-914.075,00	74,06
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-382.415,52	-557.902,00	68,55
Udgifter, øvrige drift	-294.593,22	-356.173,00	82,71
7 Finansielle poster	-39,32	-18.413,00	0,21
A Resultat af drift	120.996,99	0,00	0,00

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	8.793,25	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	8.793,25	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	129.790,24	0,00	0,00

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Sct. Thomas

Provsti: Frederiksberg Provsti

Budget afleveret d. 06-10-2022 11:14

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedskapital
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010	Kollektregnskab
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2023	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
7.252.662,70	7.171.204,57	-1,12
1.758.649,00	1.758.649,00	0,00
9.011.311,70	8.929.853,57	-0,90
885.137,50	1.082.323,78	22,28
915.885,84	915.885,84	0,00
74.791,03	74.791,03	0,00
2.545,96	3.909,01	53,54
1.878.360,33	2.076.909,66	10,57
10.889.672,03	11.006.763,23	1,08

-915.885,84	-915.885,84	0,00
-1.758.649,00	-1.758.649,00	0,00
-74.791,03	-74.791,03	0,00
-272.083,79	-272.083,79	0,00
-7.257.566,00	-7.257.566,00	0,00
-532.675,00	-532.675,00	0,00
-10.811.650,66	-10.811.650,66	0,00
-9.470,00	-93.756,28	890,03
-39.440,00	0,00	-100,00
976,00	-4.504,50	-561,53
0,00	43.161,58	0,00
-30.087,37	-10.223,13	-66,02
-78.021,37	-65.322,33	-16,28
-10.889.672,03	-10.876.972,99	-0,12

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	År til dato	2023	i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård			
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-378.414,08	-603.139,00	62,74
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-247.786,15	-260.103,00	95,26
Udgifter, øvrige drift	-130.627,93	-343.036,00	38,08
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-44.052,01	-59.114,00	74,52
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-44.052,01	-59.114,00	74,52
23 Sognegård	-89.359,86	-153.525,00	58,21
Indtægter	11.000,00	8.013,00	137,28
Udgifter, løn	-86.911,87	-89.540,00	97,06
Udgifter, øvrige drift	-13.447,99	-71.998,00	18,68
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	-295.214,91	-341.155,00	86,53
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-42.462,78	-42.166,00	100,70
Udgifter, øvrige drift	-252.752,13	-298.989,00	84,54
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	År til dato	2023	i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter			
30 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.071.073,85	-1.466.631,00	73,03
Indtægter	8.370,00	7.545,00	110,93
Udgifter, løn	-881.183,46	-1.195.300,00	73,72
Udgifter, øvrige drift	-198.260,39	-278.876,00	71,09
32 Kirkelig undervisning	-56.864,16	-63.224,00	89,94
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.800,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-52.064,16	-63.224,00	82,35
33 Diakonal virksomhed	-3.606,32	-11.826,00	30,49
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-704,52	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-2.901,80	-11.826,00	24,54
34 Kommunikation	-92.149,86	-119.526,00	77,10
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-68.421,05	-81.167,00	84,30
Udgifter, øvrige drift	-23.728,81	-38.359,00	61,86
35 Kirkekor	-95.372,96	-122.858,00	77,63
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-87.739,06	-115.997,00	75,64
Udgifter, øvrige drift	-7.633,90	-6.861,00	111,27
36 Kirkekoncerter	-87.555,36	-101.584,00	86,19
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-81.055,25	-98.949,00	81,92
Udgifter, øvrige drift	-6.500,11	-2.635,00	246,68
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-19.088,45	-103.484,00	18,45
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.400,00	-102.750,00	17,91
Udgifter, øvrige drift	-688,45	-734,00	93,79
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00	100,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-2.200,00	-2.200,00	100,00

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	Ar til dato	2023	i procent (%)
4 Kirkegård			
40 Kirkegården	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab Ar til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
5 Præstebolig mv.			
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	1.500,00	0,00	0,00
Indtægter	1.500,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
52 Præstebolig 2	-181.764,91	-33.160,00	548,15
Indtægter	92.471,41	116.623,00	79,29
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-274.236,32	-149.783,00	183,09
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter			
60 Fælles formål	-62.966,12	-74.943,00	84,02
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-62.966,12	-74.943,00	84,02
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-72.055,67	-162.738,00	44,28
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-28.396,43	-120.000,00	23,66
Udgifter, øvrige drift	-43.659,24	-42.738,00	102,16
62 Personale	-114.759,29	-157.849,00	72,70
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-84.287,77	-105.040,00	80,24
Udgifter, øvrige drift	-30.471,52	-52.809,00	57,70
63 Bygning	-6.579,00	-4.425,00	148,68
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-6.579,00	-4.425,00	148,68
64 Økonomi	-136.825,96	-166.437,00	82,21
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-65.131,36	-81.167,00	80,24
Udgifter, øvrige drift	-71.694,60	-85.270,00	84,08
65 Personregistrering - civil	-93.753,03	-110.985,00	84,47
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-89.434,03	-110.985,00	80,58
Udgifter, øvrige drift	-4.319,00	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-115.165,93	-140.710,00	81,85
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-115.165,93	-140.710,00	81,85
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-5.350,00	-3.844,00	139,18
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-5.350,00	-3.844,00	139,18
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til I	-69.553,74	-92.144,00	75,48
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-69.553,74	-92.144,00	75,48

	Regnskab Ar til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
7 Finansielle poster			
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-39,32	-18.413,00	0,21
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-39,32	-18.413,00	0,21
73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

3100				
	3100	2.365,32	Hildegard af Bingen Provstiarrangement	Løn til kirketjener
	3110	<u>11.134,64</u>	Hildegard af Bingen Provstiarrangement	Løn til kirketjenerevikarer
		13.499,96		
3200				
	3204	40.630,00	Kirkehøjskole	
3300				
	3302	33.700,00	Chuchdesk	Tur til Paris
		30.000,00	Menighedsplejen	Tur til Paris
	3304	12.346,00	Chuckdesk og kontantindbetaling	Deltagerbetaling til ture ud af huse
		<u>39.750,00</u>	Menighedsplejen	
		115.796,00		
3500				
	3503	15.000,00	Menighedsplejen	Pergolesi koncert
		15.000,00	William Demant Fond	Pergolesi koncert
	3504	25.000,00	Menighedsplejen	Korrejse
		<u>6.000,00</u>	Chuckdesk	Korrejse indbetaling
		61.000,00		
3700		3.340,00	Hildegard af Bingen Provstiarrangement	Forplejning

Budget form
Udgifter til

Frederiksberg Sogn

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023-1

Saldo pr. 30-09-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-7.439.258,39	-9.722.753,00	-2.283.494,61	76,51
1000 Ligningsbeløb til drift	-7.292.064,78	-9.722.753,00	-2.430.688,22	75,00
101810 Kirkelig ligning kommune 1	-7.292.064,78	-9.722.753,00	-2.430.688,22	75,00
1100 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	-147.193,61	,00	147.193,61	
101830 Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)	-147.193,61	,00	147.193,61	
2 Kirkebygning og sognegård	1.231.201,63	1.999.942,77	768.741,14	61,56
2100 Kirkebygning	401.580,33	246.426,81	-155.153,52	162,96
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	3.099,66	3.132,65	32,99	98,95
181810 Løn	155.627,40	208.843,27	53.215,87	74,52
188310 Pension	23.344,14	31.326,49	7.982,35	74,52
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	937,35	1.874,40	937,05	50,01
221050 Time- og dagpenge	150,24	420,00	269,76	35,77
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	840,50	,00	-840,50	
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	61.436,75	,00	-61.436,75	
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	24.790,67	830,00	-23.960,67	*****
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	374,50	,00	-374,50	
223210 Ejendomsskatter	3.200,91	,00	-3.200,91	
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	1.472,53	,00	-1.472,53	
225510 Varme	27.220,92	,00	-27.220,92	
225520 EL	20.526,52	,00	-20.526,52	
227020 Udgifter til alarmselskab	15.474,66	,00	-15.474,66	
227035 Rengøring efter regning	18.361,25	,00	-18.361,25	
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	2.560,00	,00	-2.560,00	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	251,08	,00	-251,08	
228060 Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	41.911,25	,00	-41.911,25	
2121 K Faste udgifter/indtægter	723,00	313.960,00	313.237,00	,23
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	1.210,00	1.210,00	,00
225510 Varme	,00	200.000,00	200.000,00	,00
225520 EL	,00	72.050,00	72.050,00	,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	1.120,00	1.120,00	,00
227020 Udgifter til alarmselskab	,00	39.580,00	39.580,00	,00
228030 Abonnementer/bøger/aviser	723,00	,00	-723,00	
2130 K Anskaffelser og vedligehold	,00	220.000,00	220.000,00	,00
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	25.000,00	25.000,00	,00
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	95.000,00	95.000,00	,00
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	,00	45.000,00	45.000,00	,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	15.000,00	15.000,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	40.000,00	40.000,00	,00
2140 K Div.forbrug: rengøring,blomster,snerydning	1.493,75	23.000,00	21.506,25	6,49
222020 Repræsentation ekstern	250,00	,00	-250,00	
227035 Rengøring efter regning	,00	15.000,00	15.000,00	,00
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	100,00	6.000,00	5.900,00	1,67
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	1.143,75	2.000,00	856,25	57,19
2200 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	25.822,50	,00	-25.822,50	
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	25.822,50	,00	-25.822,50	

Frederiksberg Sogn

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023-1

Saldo pr. 30-09-2023

Afgørings Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
2201 Orgelprojekt Frb. Kirke	114.270,82	,00	-114.270,82	
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	885.729,16	,00	-885.729,16	
280510 Fondsmidler, legater	-771.458,34	,00	771.458,34	
2230 I Anskaffelser og vedligehold	1.200,00	147.750,00	146.550,00	,81
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	1.200,00	72.750,00	71.550,00	1,65
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	75.000,00	75.000,00	,00
2300 Menighedshus	659.543,65	139.635,96	-519.907,69	472,33
116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	-2.250,00	,00	2.250,00	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	2.025,23	2.046,80	21,57	98,95
181810 Løn	101.682,36	136.453,36	34.771,00	74,52
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	567,90	1.135,80	567,90	50,00
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	1.648,44	,00	-1.648,44	
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	43.625,89	,00	-43.625,89	
223050 Vedligeholdelse af maskiner	4.822,11	,00	-4.822,11	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	26.136,07	,00	-26.136,07	
223140 Anskaffelser - maskiner og værktøj	3.049,90	,00	-3.049,90	
223210 Ejendomsskatter	148.333,82	,00	-148.333,82	
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	11.990,01	,00	-11.990,01	
225510 Varme	88.287,04	,00	-88.287,04	
225520 EL	32.285,31	,00	-32.285,31	
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	443,65	,00	-443,65	
227020 Udgifter til alarmselskab	11.393,75	,00	-11.393,75	
227035 Rengøring efter regning	154.905,87	,00	-154.905,87	
227065 Kørsel af affald	19.371,13	,00	-19.371,13	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	10.856,18	,00	-10.856,18	
228075 Brændstof	368,99	,00	-368,99	
2312 S Udleje lokaler	-38.600,00	-75.000,00	-36.400,00	51,47
116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	-38.600,00	-75.000,00	-36.400,00	51,47
2323 S Faste udgifter/indtægter	,00	467.200,00	467.200,00	,00
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	50.000,00	50.000,00	,00
223210 Ejendomsskatter	,00	130.000,00	130.000,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	13.350,00	13.350,00	,00
225510 Varme	,00	160.000,00	160.000,00	,00
225520 EL	,00	105.000,00	105.000,00	,00
227020 Udgifter til alarmselskab	,00	8.200,00	8.200,00	,00
227065 Kørsel af affald	,00	650,00	650,00	,00
2330 S Anskaffelser og vedligehold	5.617,50	183.040,00	177.422,50	3,07
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	20.000,00	20.000,00	,00
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	20.000,00	20.000,00	,00
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	,00	20.000,00	20.000,00	,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	5.617,50	20.000,00	14.382,50	28,09
223110 Anskaffelser - udenomsarealer	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	50.000,00	50.000,00	,00
227010 Porto og fragt m.v.	,00	2.870,00	2.870,00	,00
227085 Leje/leasing	,00	25.000,00	25.000,00	,00
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	,00	15.170,00	15.170,00	,00

Frederiksberg Sogn

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023-1

Saldo pr. 30-09-2023

Afgørings Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
2340 S Div.forbrug:rengøring,blomster,snerydning	30.611,82	276.490,00	245.878,18	11,07
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	849,95	,00	-849,95	
227035 Rengøring efter regning	28.115,00	200.000,00	171.885,00	14,06
227065 Kørsel af affald	,00	26.300,00	26.300,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	543,87	,00	-543,87	
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	120,95	,00	-120,95	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	982,05	50.000,00	49.017,95	1,96
228075 Brændstof	,00	190,00	190,00	,00
2500 Tjenstlige lokaler i præstegård	28.938,26	,00	-28.938,26	
225510 Varme	26.123,37	,00	-26.123,37	
225520 EL	2.814,89	,00	-2.814,89	
2525 TL Faste udgifter/indtægter	,00	57.440,00	57.440,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	2.440,00	2.440,00	,00
225510 Varme	,00	55.000,00	55.000,00	,00
3 Kirkelige aktiviteter	4.020.183,20	5.724.778,29	1.704.595,09	70,22
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	2.533.355,18	2.828.127,28	294.772,10	89,58
118045 Kirkepyntning, salg af lys og blomster	,00	-3.500,00	-3.500,00	,00
118085 Diverse indtægter	-2.365,32	,00	2.365,32	
181610 Feriepenge	83.126,59	1.800,00	-81.326,59	*****
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	27.020,32	23.306,18	-3.714,14	115,94
181630 Udbetaling af særlige feriedage	2.522,10	,00	-2.522,10	
181810 Løn	1.872.437,04	2.522.558,27	650.121,23	74,23
181830 Seniorordning, udbetaling som løn	6.767,93	,00	-6.767,93	
186830 Honorarer (A-indkomst)	115.500,00	,00	-115.500,00	
186840 Honorarer (B-indkomst)	5.000,00	,00	-5.000,00	
186860 Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)	6.000,00	,00	-6.000,00	
188310 Pension	222.473,61	267.174,85	44.701,24	83,27
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	8.428,12	12.098,58	3.670,46	69,66
221050 Time- og dagpenge	300,54	1.470,00	1.169,46	20,44
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	57,00	,00	-57,00	
223230 Copydan	15.549,23	,00	-15.549,23	
223610 Skattepligtige godtgørelser	1.139,85	3.219,40	2.079,55	35,41
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	916,87	,00	-916,87	
227080 Diverse tjenesteydelser	720,00	,00	-720,00	
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	23.359,78	,00	-23.359,78	
228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	56.726,58	,00	-56.726,58	
228035 Indkøb til fortæring	10.761,00	,00	-10.761,00	
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	55.291,65	,00	-55.291,65	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	9.729,25	,00	-9.729,25	
228080 Oblater, altervin og lign.	11.893,03	,00	-11.893,03	
229110 Kasse-/afrundingsdifferencer	,01	,00	-,01	
3104 Kirkekaffe og særlige gudstjenester	,00	13.450,00	13.450,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	10.000,00	10.000,00	,00
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	3.450,00	3.450,00	,00
3110 Vikar kirketjener LØN	157.862,92	297.535,97	139.673,05	53,06
118085 Diverse indtægter	-11.137,64	,00	11.137,64	
181610 Feriepenge	18.770,86	,00	-18.770,86	

Frederiksberg Sogn

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023-1

Saldo pr. 30-09-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	,00	4.106,17	4.106,17	,00
181810 Løn	150.166,60	251.895,40	101.728,80	59,61
188310 Pension	,00	37.474,80	37.474,80	,00
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	63,10	2.271,60	2.208,50	2,78
223610 Skattepligtige godtgørelser	,00	1.788,00	1.788,00	,00
3131 Diverse	6.598,00	251.657,56	245.059,56	2,62
223230 Copydan	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	260,00	260,00	,00
227050 Trykning	,00	5.830,00	5.830,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	42.567,56	42.567,56	,00
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	,00	50.000,00	50.000,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	35.000,00	35.000,00	,00
228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	6.598,00	35.000,00	28.402,00	18,85
228035 Indkøb til fortæring	,00	3.000,00	3.000,00	,00
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	,00	60.000,00	60.000,00	,00
228080 Oblater, altervin og lign.	,00	10.000,00	10.000,00	,00
3200 Kirkelig undervisning	183.081,51	297.211,70	114.130,19	61,60
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	3.108,78	3.742,23	633,45	83,07
181810 Løn	151.462,32	249.482,23	98.019,91	60,71
181830 Seniorordning, udbetaling som løn	214,71	,00	-214,71	
188310 Pension	25.141,23	41.838,44	16.697,21	60,09
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	937,35	2.044,80	1.107,45	45,84
221050 Time- og dagpenge	50,07	,00	-50,07	
223610 Skattepligtige godtgørelser	67,05	104,00	36,95	64,47
228020 Undervisningsmaterialer	2.100,00	,00	-2.100,00	
3201 Konfirmander	28.917,05	95.000,00	66.082,95	30,44
222020 Repræsentation ekstern	188,00	,00	-188,00	
223240 Medielicens	1.014,41	,00	-1.014,41	
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	78,00	25.000,00	24.922,00	,31
227055 Konsulentydelse	2.500,00	,00	-2.500,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	12.546,00	5.000,00	-7.546,00	250,92
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	2.460,28	,00	-2.460,28	
228020 Undervisningsmaterialer	2.052,75	25.000,00	22.947,25	8,21
228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	,00	15.000,00	15.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	7.767,61	25.000,00	17.232,39	31,07
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	90,00	,00	-90,00	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	220,00	,00	-220,00	
3202 Minikonfirmander	74,85	,00	-74,85	
228035 Indkøb til fortæring	74,85	,00	-74,85	
3204 Kirkehøjskole	56.615,17	25.000,00	-31.615,17	226,46
118085 Diverse indtægter	-40.630,00	-30.000,00	10.630,00	135,43
186840 Honorarer (B-indkomst)	10.560,00	,00	-10.560,00	
186860 Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)	10.000,00	,00	-10.000,00	
221010 Befordring efter regning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
222020 Repræsentation ekstern	455,00	,00	-455,00	
227075 Gebyrer	1.340,98	,00	-1.340,98	
227080 Diverse tjenesteydelser	52.125,00	,00	-52.125,00	
228035 Indkøb til fortæring	22.434,19	50.000,00	27.565,81	44,87
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	270,00	,00	-270,00	

Frederiksberg Sogn

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023-1

Saldo pr. 30-09-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	60,00	,00	-60,00	
3206 Voksenkor	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	10.000,00	10.000,00	,00
3300 Diakonal virksomhed	226.095,42	389.104,96	163.009,54	58,11
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	3.938,37	4.850,58	912,21	81,19
181810 Løn	186.650,82	323.372,20	136.721,38	57,72
181830 Seniorordning, udbetaling som løn	429,42	,00	-429,42	
188310 Pension	33.579,81	58.057,38	24.477,57	57,84
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.192,95	2.556,00	1.363,05	46,67
223610 Skattepligtige godtgørelser	134,10	268,80	134,70	49,89
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	169,95	,00	-169,95	
3302 Drama/Børn og unge	18.829,04	40.500,00	21.670,96	46,49
118085 Diverse indtægter	-33.700,00	,00	33.700,00	
222010 Repræsentation intern	220,00	,00	-220,00	
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	49.328,84	,00	-49.328,84	
227055 Konsulentydelse	,00	15.500,00	15.500,00	,00
227075 Gebyrer	670,16	,00	-670,16	
227080 Diverse tjenesteydelser	10.242,91	,00	-10.242,91	
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	2.024,20	,00	-2.024,20	
228020 Undervisningsmaterialer	3.907,96	10.000,00	6.092,04	39,08
228035 Indkøb til fortæring	16.134,97	15.000,00	-1.134,97	107,57
280510 Fondsmidler, legater	-30.000,00	,00	30.000,00	
3304 Tirsdagstræf	23.366,97	69.000,00	45.633,03	33,87
118085 Diverse indtægter	-12.346,00	,00	12.346,00	
186840 Honorarer (B-indkomst)	14.750,00	14.000,00	-750,00	105,36
186860 Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)	7.250,00	,00	-7.250,00	
222020 Repræsentation ekstern	2.684,00	5.000,00	2.316,00	53,68
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	3.108,00	,00	-3.108,00	
227075 Gebyrer	366,00	,00	-366,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	15.410,64	,00	-15.410,64	
227085 Leje/leasing	2.708,00	,00	-2.708,00	
228035 Indkøb til fortæring	28.599,85	50.000,00	21.400,15	57,20
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	586,48	,00	-586,48	
280510 Fondsmidler, legater	-39.750,00	,00	39.750,00	
3305 Sorggruppe	2.775,75	2.020,00	-755,75	137,41
228035 Indkøb til fortæring	2.775,75	2.020,00	-755,75	137,41
3306 Aktivitetsudvalg	57.737,41	75.000,00	17.262,59	76,98
186840 Honorarer (B-indkomst)	7.926,60	,00	-7.926,60	
186860 Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)	4.000,00	,00	-4.000,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	9.500,00	,00	-9.500,00	
228035 Indkøb til fortæring	35.393,15	75.000,00	39.606,85	47,19
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	462,00	,00	-462,00	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	455,66	,00	-455,66	
3307 Pusterummet	4.323,93	10.000,00	5.676,07	43,24
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	1.078,00	,00	-1.078,00	
228035 Indkøb til fortæring	3.105,93	10.000,00	6.894,07	31,06
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	140,00	,00	-140,00	

Frederiksberg Sogn

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023-1

Saldo pr. 30-09-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
3400 Kommunikation	271.209,43	302.146,53	30.937,10	89,76
181610 Feriepenge	11.137,56	,00	-11.137,56	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	3.592,01	3.569,00	-23,01	100,64
181630 Udbetaling af særlige feriedage	4.144,16	,00	-4.144,16	
181810 Løn	202.693,73	237.933,36	35.239,63	85,19
188310 Pension	46.723,71	50.561,97	3.838,26	92,41
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.388,75	2.272,20	883,45	61,12
188910 Barselsrefusion	-18.820,49	,00	18.820,49	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	20.350,00	,00	-20.350,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	7.810,00	7.810,00	,00
3434 Kommunikation div. hjemmeside,annoncering	687,50	40.000,00	39.312,50	1,72
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	687,50	,00	-687,50	
227045 Annoncering	,00	20.000,00	20.000,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	20.000,00	20.000,00	,00
3500 Kirkekor	158.576,23	403.253,95	244.677,72	39,32
181610 Feriepenge	608,21	4.625,00	4.016,79	13,15
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	2.832,02	4.554,76	1.722,74	62,18
181810 Løn	127.667,68	341.025,24	213.357,56	37,44
186840 Honorarer (B-indkomst)	4.000,00	,00	-4.000,00	
188310 Pension	21.152,01	50.435,95	29.283,94	41,94
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	755,01	2.613,00	1.857,99	28,89
228035 Indkøb til fortæring	1.561,30	,00	-1.561,30	
3501 Babysalmesang	78.858,53	75.849,68	-3.008,85	103,97
118085 Diverse indtægter	,00	-30.000,00	-30.000,00	,00
181810 Løn	,00	104.849,68	104.849,68	,00
186830 Honorarer (A-indkomst)	78.132,63	,00	-78.132,63	
228035 Indkøb til fortæring	515,90	1.000,00	484,10	51,59
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	210,00	,00	-210,00	
3503 Ungdomskor drift	43.091,19	45.000,00	1.908,81	95,76
222010 Repræsentation intern	1.000,00	,00	-1.000,00	
223220 KODA	487,45	,00	-487,45	
223230 Copydan	,00	2.000,00	2.000,00	,00
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	3.496,00	5.000,00	1.504,00	69,92
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	13.500,00	10.000,00	-3.500,00	135,00
227075 Gebyrer	100,00	,00	-100,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	38.080,00	12.000,00	-26.080,00	317,33
228010 Kontorudgifter	154,00	,00	-154,00	
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	2.302,00	6.000,00	3.698,00	38,37
228035 Indkøb til fortæring	8.191,59	10.000,00	1.808,41	81,92
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	278,90	,00	-278,90	
228065 Arbejdstøj og udstyr	5.501,25	,00	-5.501,25	
280510 Fondsmidler, legater	-30.000,00	,00	30.000,00	
3504 Ungdomskor rejser	9.963,00	,00	-9.963,00	
118085 Diverse indtægter	-6.000,00	,00	6.000,00	
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	45.650,00	,00	-45.650,00	
227075 Gebyrer	168,00	,00	-168,00	
228065 Arbejdstøj og udstyr	-4.855,00	,00	4.855,00	
280510 Fondsmidler, legater	-25.000,00	,00	25.000,00	
3600 Kirkekoncerter	120.798,22	217.670,66	96.872,44	55,50
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	737,95	2.447,82	1.709,87	30,15
181810 Løn	40.914,03	168.874,43	127.960,40	24,23

Frederiksberg Sogn

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023-1

Saldo pr. 30-09-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
186840 Honorarer (B-indkomst)	50.000,00	,00	-50.000,00	
186860 Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)	9.500,00	,00	-9.500,00	
188310 Pension	6.400,95	28.269,19	21.868,24	22,64
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	170,46	1.079,22	908,76	15,79
223220 KODA	2.415,78	,00	-2.415,78	
227080 Diverse tjenesteydelser	9.678,50	17.000,00	7.321,50	56,93
228035 Indkøb til fortæring	980,55	,00	-980,55	
280510 Fondsmidler, legater	,00	,00	,00	
3636 Kirkekoncerter Diverse	,00	175.000,00	175.000,00	,00
186840 Honorarer (B-indkomst)	,00	145.000,00	145.000,00	,00
223220 KODA	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	25.000,00	25.000,00	,00
3700 Foredrags- og mødevirksomhed	30.241,52	250,00	-29.991,52	*****
118085 Diverse indtægter	-3.340,00	,00	3.340,00	
221050 Time- og dagpenge	,00	210,00	210,00	,00
223610 Skattepligtige godtgørelser	,00	40,00	40,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	26.570,40	,00	-26.570,40	
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	359,70	,00	-359,70	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	6.651,42	,00	-6.651,42	
3737 Foredrags- og mødevirksomhed Diverse	4.924,38	60.000,00	55.075,62	8,21
186840 Honorarer (B-indkomst)	,00	40.000,00	40.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	3.057,13	20.000,00	16.942,87	15,29
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	1.867,25	,00	-1.867,25	
3900 Kontingent til DSUK	2.200,00	2.000,00	-200,00	110,00
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	2.200,00	2.000,00	-200,00	110,00
5 Præstebolig mv.	138.666,06	130.950,00	-7.716,06	105,89
5100 Præstebolig PA1	179.032,64	,00	-179.032,64	
115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	-53.549,59	,00	53.549,59	
115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	-21.120,00	,00	21.120,00	
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	15.514,13	,00	-15.514,13	
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	1.338,88	,00	-1.338,88	
223210 Ejendomsskatter	224.050,37	,00	-224.050,37	
227020 Udgifter til alarmselskab	4.759,60	,00	-4.759,60	
227035 Rengøring efter regning	8.039,25	,00	-8.039,25	
5130 PA1 Anskaffelser og vedligehold	,00	44.020,00	44.020,00	,00
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	30.000,00	30.000,00	,00
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	,00	7.650,00	7.650,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	6.370,00	6.370,00	,00
5151 PA1 Faste udgifter/indtægter	2.502,40	144.090,00	141.587,60	1,74
115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	,00	-62.570,00	-62.570,00	,00
115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	,00	-25.000,00	-25.000,00	,00
223210 Ejendomsskatter	,00	221.080,00	221.080,00	,00
227020 Udgifter til alarmselskab	1.189,90	6.830,00	5.640,10	17,42
227035 Rengøring efter regning	1.312,50	3.750,00	2.437,50	35,00
5600 Funktionærbolig lan	-42.868,98	,00	42.868,98	
115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	-26.771,76	,00	26.771,76	

Frederiksberg Sogn

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023-1

Saldo pr. 30-09-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	-16.097,22	,00	16.097,22	
5656 KW Faste udgifter/indtægter	,00	-57.160,00	-57.160,00	,00
115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	,00	-35.700,00	-35.700,00	,00
115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	,00	-21.460,00	-21.460,00	,00
6 Administration og fællesudgifter	1.485.454,03	1.914.364,20	428.910,17	77,60
6000 Fælles formål	271.409,06	99.500,60	-171.908,46	272,77
118085 Diverse indtægter	628,00	,00	-628,00	
181610 Feriepenge	4.357,29	,00	-4.357,29	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	916,15	1.238,40	322,25	73,98
181630 Udbetaling af særlige feriedage	5.044,21	,00	-5.044,21	
181810 Løn	47.931,49	82.559,83	34.628,34	58,06
181830 Seniorordning, udbetaling som løn	1.221,41	,00	-1.221,41	
188310 Pension	8.600,38	14.860,77	6.260,39	57,87
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	265,09	681,60	416,51	38,89
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	4.298,75	,00	-4.298,75	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	938,00	,00	-938,00	
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	67.693,50	,00	-67.693,50	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	5.321,45	,00	-5.321,45	
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	,00	,00	
227010 Porto og fragt m.v.	3.780,00	,00	-3.780,00	
227015 Telefon/internet - datakommunikation	57.889,86	,00	-57.889,86	
227030 Forsikringer i øvrigt	2.900,21	,00	-2.900,21	
227075 Gebyrer	2.887,00	150,00	-2.737,00	*****
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	10,00	10,00	,00
227085 Leje/leasing	7.777,68	,00	-7.777,68	
228010 Kontorudgifter	20.750,50	,00	-20.750,50	
228015 Noder, sangbøger, børnebibles, testamenter m.m.	943,42	,00	-943,42	
228030 Abonnementer/bøger/aviser	26.002,42	,00	-26.002,42	
228035 Indkøb til fortæring	1.262,25	,00	-1.262,25	
6060 Kontorhold, tlf, edb mv.	15.845,18	238.000,00	222.154,82	6,66
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	799,00	,00	-799,00	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	25.000,00	25.000,00	,00
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	50.000,00	50.000,00	,00
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	25.000,00	25.000,00	,00
227010 Porto og fragt m.v.	331,00	3.000,00	2.669,00	11,03
227015 Telefon/internet - datakommunikation	5.285,68	70.000,00	64.714,32	7,55
227085 Leje/leasing	7.777,68	,00	-7.777,68	
228010 Kontorudgifter	1.651,82	60.000,00	58.348,18	2,75
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	5.000,00	5.000,00	,00
6100 Menighedsrådet	97.383,08	37.450,00	-59.933,08	260,03
186830 Honorarer (A-indkomst)	27.000,00	36.000,00	9.000,00	75,00
221025 Befordringsgodtgørelse	,00	1.450,00	1.450,00	,00
222010 Repræsentation intern	15.795,00	,00	-15.795,00	
222020 Repræsentation ekstern	621,00	,00	-621,00	
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	29.543,02	,00	-29.543,02	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	104,39	,00	-104,39	
227045 Annoncering	1.875,00	,00	-1.875,00	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i	3.345,00	,00	-3.345,00	

Frederiksberg Sogn

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023-1

Saldo pr. 30-09-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder				
228030 Abonnementer/bøger/aviser	11.000,00	,00	-11.000,00	
228035 Indkøb til fortæring	8.000,67	,00	-8.000,67	
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	99,00	,00	-99,00	
6161 Menighedsrådet Diverse	623,00	135.000,00	134.377,00	,46
222010 Repræsentation intern	231,00	10.000,00	9.769,00	2,31
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	,00	30.000,00	30.000,00	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	50.000,00	50.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	392,00	40.000,00	39.608,00	,98
6200 Personale	301.107,06	281.296,00	-19.811,06	107,04
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	2.973,14	2.865,47	-107,67	103,76
181810 Løn	142.452,06	191.031,64	48.579,58	74,57
186830 Honorarer (A-indkomst)	22.500,00	30.000,00	7.500,00	75,00
186840 Honorarer (B-indkomst)	13.400,00	,00	-13.400,00	
188310 Pension	27.485,67	34.385,69	6.900,02	79,93
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	681,57	1.363,20	681,63	50,00
222010 Repræsentation intern	7.434,45	,00	-7.434,45	
223810 AUB	41.427,85	21.650,00	-19.777,85	191,35
227035 Rengøring efter regning	3.512,50	,00	-3.512,50	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	29.476,00	,00	-29.476,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	560,00	,00	-560,00	
228035 Indkøb til fortæring	5.122,12	,00	-5.122,12	
228065 Arbejdstøj og udstyr	3.707,23	,00	-3.707,23	
268010 Morarenteudgifter	374,47	,00	-374,47	
6262 Personale Diverse	1.426,75	40.240,00	38.813,25	3,55
223810 AUB	,00	8.240,00	8.240,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	7.000,00	7.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	1.426,75	20.000,00	18.573,25	7,13
228065 Arbejdstøj og udstyr	,00	5.000,00	5.000,00	,00
6300 Bygning	22.500,00	30.000,00	7.500,00	75,00
186830 Honorarer (A-indkomst)	22.500,00	30.000,00	7.500,00	75,00
6400 Økonomi	145.766,25	24.000,00	-121.766,25	607,36
186830 Honorarer (A-indkomst)	18.000,00	24.000,00	6.000,00	75,00
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	9.183,75	,00	-9.183,75	
227055 Konsulentydelse	118.582,50	,00	-118.582,50	
6464 Økonomi Diverse	,00	160.000,00	160.000,00	,00
227055 Konsulentydelse	,00	160.000,00	160.000,00	,00
6500 Personregistrering - civil	234.731,14	322.374,80	87.643,66	72,81
181610 Feriepenge	7.625,26	625,00	-7.000,26	*****
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	3.461,47	3.958,12	496,65	87,45
181630 Udbetaling af særlige feriedage	8.827,34	,00	-8.827,34	
181810 Løn	179.560,49	268.249,47	88.688,98	66,94
181830 Seniorordning, udbetaling som løn	2.137,45	,00	-2.137,45	
188310 Pension	32.229,18	47.497,41	15.268,23	67,85
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	889,95	2.044,80	1.154,85	43,52

Frederiksberg Sogn

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023-1

Saldo pr. 30-09-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
6600 Personregistrering - kirkelig	234.731,29	332.374,80	97.643,51	70,62
181610 Feriepenge	7.625,25	1.875,00	-5.750,25	406,68
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	3.461,47	3.958,12	496,65	87,45
181630 Udbetaling af særlige feriedage	8.827,36	,00	-8.827,36	
181810 Løn	179.560,51	276.999,47	97.438,96	64,82
181830 Seniorordning, udbetaling som løn	2.137,46	,00	-2.137,46	
188310 Pension	32.229,29	47.497,41	15.268,12	67,85
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	889,95	2.044,80	1.154,85	43,52
6700 Efteruddannelse	30.763,64	,00	-30.763,64	
188760 Refusioner for jobtilknytningsaktiviteter	-3.160,09	,00	3.160,09	
221040 Ophold og fortæring efter regning	1.860,00	,00	-1.860,00	
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	1.462,00	,00	-1.462,00	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	30.601,73	,00	-30.601,73	
6767 Efteruddannelse Diverse	,00	39.649,00	39.649,00	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	39.649,00	39.649,00	,00
6900 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR)	129.167,58	171.119,00	41.951,42	75,48
227025 Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning	129.167,58	171.119,00	41.951,42	75,48
6969 Forsikring div	,00	3.360,00	3.360,00	,00
227030 Forsikringer i øvrigt	,00	3.360,00	3.360,00	,00
7 Finansielle poster	-26.073,69	-47.283,00	-21.209,31	55,14
7200 Øvrige renteudgifter	67,57	5.000,00	4.932,43	1,35
269010 Øvrige renteudgifter	67,57	5.000,00	4.932,43	1,35
7400 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	-26.141,26	-52.283,00	-26.141,74	50,00
255020 Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	-26.141,26	-52.283,00	-26.141,74	50,00
Driftsformål i alt	-589.827,16	-,74	589.826,42	*****
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	-589.827,16	-,74	589.826,42	*****

Kvartalsrapport

01-01-2023 til 30-09-2023

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	7.439.258,39	9.722.753,00	76,51
Driftsudgifter i alt	-6.849.431,23	-9.722.753,00	70,45
2 Kirkebygning og sognegård	-1.231.201,63	-1.999.943,00	61,56
Indtægter	812.308,34	75.000,00	1.083,08
Udgifter, løn	-287.284,04	-384.813,00	74,66
Udgifter, øvrige drift	-1.756.225,93	-1.690.130,00	103,91
3 Kirkelige aktiviteter	-4.020.183,20	-5.724.778,00	70,22
Indtægter	234.268,96	63.500,00	368,93
Udgifter, løn	-3.573.149,01	-5.010.740,00	71,31
Udgifter, øvrige drift	-681.303,15	-777.538,00	87,62
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-138.666,06	-130.950,00	105,89
Indtægter	117.538,57	144.730,00	81,21
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-256.204,63	-275.680,00	92,94
6 Administration og fællesudgifter	-1.485.454,03	-1.914.365,00	77,60
Indtægter	-628,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-811.630,80	-1.103.737,00	73,53
Udgifter, øvrige drift	-673.195,23	-810.628,00	83,05
7 Finansielle poster	26.073,69	47.283,00	55,14
A Resultat af drift	589.827,16	0,00	0,00

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparring (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	589.827,16	0,00	0,00

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Frederiksberg

Provsti: Frederiksberg Provsti

Budget afleveret d. 29-09-2022 12:16

Dato og underskrift formand:

26/10-2023 *[Signature]*

Dato og underskrift kasserer:

26/10-23 *[Signature]*

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019	Andre tilgodehavender	161.987,38	4.814,00	-97,03
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler	5.228.250,79	5.228.250,79	0,00

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg	1.982.062,86	2.600.717,28	31,21
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	33.884,95	0,00	-100,00
638140-60	Bank- og girokonti	1.084.054,25	1.063.814,87	-1,87
639110-30	Kontant- og udlægskasser	2.277,00	3.019,00	32,59

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg	-33.884,95	-33.884,95	0,00
721130	Kirke- og præsteembedskapital	-5.228.250,79	-5.228.250,79	0,00
721160	Arv og donationer	-342.517,61	-342.517,61	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-683.616,29	-683.616,29	0,00
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter	-1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00

Mellemregningskonti og hensættelser

771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer	0,00	-75.000,00	0,00
-----------	---	------	------------	------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer	-208.986,29	-121.029,83	-42,09
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-104.173,61	0,00	-100,00
972010	Kollektregnskab	-42.422,00	-48.403,00	14,10
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1	-2.686,68	70.193,62	-2.712,65
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2	-45.979,01	-48.279,93	5,00

Passiver i alt

Primo 2023	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
161.987,38	4.814,00	-97,03
5.228.250,79	5.228.250,79	0,00
5.390.238,17	5.233.064,79	-2,92
1.982.062,86	2.600.717,28	31,21
33.884,95	0,00	-100,00
1.084.054,25	1.063.814,87	-1,87
2.277,00	3.019,00	32,59
3.102.279,06	3.667.551,15	18,22
8.492.517,23	8.900.615,94	4,81

-33.884,95	-33.884,95	0,00
-5.228.250,79	-5.228.250,79	0,00
-342.517,61	-342.517,61	0,00
-683.616,29	-683.616,29	0,00
-1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00
-8.088.269,64	-8.088.269,64	0,00
0,00	-75.000,00	0,00
0,00	-75.000,00	0,00
-208.986,29	-121.029,83	-42,09
-104.173,61	0,00	-100,00
-42.422,00	-48.403,00	14,10
-2.686,68	70.193,62	-2.712,65
-45.979,01	-48.279,93	5,00
-404.247,59	-147.519,14	-63,51
-8.492.517,23	-8.310.788,78	-2,14

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård			
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-403.797,08	-803.387,00	50,26
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-183.008,55	-245.177,00	74,64
Udgifter, øvrige drift	-220.788,53	-558.210,00	39,55
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-141.293,32	-147.750,00	95,63
Indtægter	771.458,34	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-912.751,66	-147.750,00	617,77
23 Sognegård	-657.172,97	-991.366,00	66,29
Indtægter	40.850,00	75.000,00	54,47
Udgifter, løn	-104.275,49	-139.636,00	74,68
Udgifter, øvrige drift	-593.747,48	-926.730,00	64,07
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-28.938,26	-57.440,00	50,38
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-28.938,26	-57.440,00	50,38

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter			
30 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.697.816,10	-3.390.771,00	79,56
Indtægter	13.502,96	3.500,00	385,80
Udgifter, løn	-2.518.276,27	-3.122.686,00	80,64
Udgifter, øvrige drift	-193.042,79	-271.585,00	71,08
32 Kirkelig undervisning	-268.688,58	-427.211,00	62,89
Indtægter	40.630,00	30.000,00	135,43
Udgifter, løn	-201.424,39	-297.107,00	67,80
Udgifter, øvrige drift	-107.894,19	-160.104,00	67,39
33 Diakonal virksomhed	-333.128,52	-585.625,00	56,88
Indtægter	115.796,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-259.717,97	-402.836,00	64,47
Udgifter, øvrige drift	-189.206,55	-182.789,00	103,51
34 Kommunikation	-271.896,93	-342.147,00	79,47
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-250.859,43	-294.337,00	85,23
Udgifter, øvrige drift	-21.037,50	-47.810,00	44,00
35 Kirkekor	-290.488,95	-524.104,00	55,43
Indtægter	61.000,00	30.000,00	203,33
Udgifter, løn	-235.147,56	-508.104,00	46,28
Udgifter, øvrige drift	-116.341,39	-46.000,00	252,92
36 Kirkekoncerter	-120.798,22	-392.670,00	30,76
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-107.723,39	-345.670,00	31,16
Udgifter, øvrige drift	-13.074,83	-47.000,00	27,82
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-35.165,90	-60.250,00	58,37
Indtægter	3.340,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-40.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-38.505,90	-20.250,00	190,15
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.000,00	110,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-2.200,00	-2.000,00	110,00

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	Ar til dato	2023	i procent (%)
4 Kirkegård			
40 Kirkegården	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
5 Præstebolig mv.			
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-181.535,04	-188.110,00	96,50
Indtægter	74.669,59	87.570,00	85,27
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-256.204,63	-275.680,00	92,94
52 Præstebolig 2	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	42.868,98	57.160,00	75,00
Indtægter	42.868,98	57.160,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter			
60 Fælles formål	-287.254,24	-337.501,00	85,11
Indtægter	-628,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-68.336,02	-99.341,00	68,79
Udgifter, øvrige drift	-218.290,22	-238.160,00	91,66
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-98.006,08	-172.450,00	56,83
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-27.000,00	-36.000,00	75,00
Udgifter, øvrige drift	-71.006,08	-136.450,00	52,04
62 Personale	-302.533,81	-321.536,00	94,09
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-209.492,44	-259.646,00	80,68
Udgifter, øvrige drift	-93.041,37	-61.890,00	150,33
63 Bygning	-22.500,00	-30.000,00	75,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.500,00	-30.000,00	75,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-145.766,25	-184.000,00	79,22
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.000,00	-24.000,00	75,00
Udgifter, øvrige drift	-127.766,25	-160.000,00	79,85
65 Personregistrering - civil	-234.731,14	-322.375,00	72,81
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-234.731,14	-322.375,00	72,81
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-234.731,29	-332.375,00	70,62
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-234.731,29	-332.375,00	70,62
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-30.763,64	-39.649,00	77,59
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	3.160,09	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-33.923,73	-39.649,00	85,56
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til I	-129.167,58	-174.479,00	74,03
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-129.167,58	-174.479,00	74,03

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
7 Finansielle poster			
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-67,57	-5.000,00	1,35
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-67,57	-5.000,00	1,35
73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	26.141,26	52.283,00	50,00
Indtægter	26.141,26	52.283,00	50,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Kvartalsrapport

01-01-2023 til 30-09-2023

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	3.417.408,72	4.556.545,00	75,00
Driftsudgifter i alt	-3.285.613,32	-4.556.545,00	72,11
2 Kirkebygning og sognegård	-728.580,67	-1.015.350,00	71,76
Indtægter	15.630,00	37.000,00	42,24
Udgifter, løn	-139.329,15	-227.313,00	61,29
Udgifter, øvrige drift	-604.881,52	-825.037,00	73,32
3 Kirkelige aktiviteter	-1.815.649,05	-2.484.830,00	73,07
Indtægter	5.499,10	56.000,00	9,82
Udgifter, løn	-1.622.455,08	-2.241.859,00	72,37
Udgifter, øvrige drift	-198.693,07	-298.971,00	66,46
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	8.166,16	2.000,00	408,31
Indtægter	48.868,50	61.000,00	80,11
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-40.702,34	-59.000,00	68,99
6 Administration og fællesudgifter	-749.549,76	-1.057.857,00	70,86
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-414.230,68	-554.371,00	74,72
Udgifter, øvrige drift	-335.319,08	-503.486,00	66,60
7 Finansielle poster	0,00	-508,00	0,00
A Resultat af drift	131.795,40	0,00	0,00

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-27.125,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-27.125,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	104.670,40	0,00	0,00

Der er i regnskabet registreret løn på formål 99 - fejlkonto. I alt kr. 1.597,51

Beløbet er ikke indregnet i resultat A ovenfor

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Sct. Lukas

Provsti: Frederiksberg Provsti

Budget afleveret d. 08-11-2022 17:25

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019 Andre tilgodehavender

Likvide beholdninger

638105 Bank drift og anlæg
 638140-60 Bank- og girokonti
 639110-30 Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721140 Likviditet stillet til rådighed
 721160 Arv og donationer
 741110 Menighedsrådets frie midler
 741120 Videreførte anlægsmidler

Skyldige omkostninger

951510 Kreditorer
 972010 Kollektregnskab
 972020 Div. forudbetale omkostninger
 972520-973019 Anden kortfristet gæld
 975010-987320 Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2023	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
249.307,37	44.846,29	-82,01
249.307,37	44.846,29	-82,01
918.877,50	1.251.996,31	36,25
810.070,04	808.700,53	-0,17
0,00	186,50	0,00
1.728.947,54	2.060.883,34	19,20
1.978.254,91	2.105.729,63	6,44

-200.000,00	-200.000,00	0,00
-704.137,97	-704.137,97	0,00
-887.557,68	-887.557,68	0,00
-132.338,78	-132.338,78	0,00
-1.924.034,43	-1.924.034,43	0,00
-36.744,91	-65.465,63	78,16
-5,00	-50,00	900,00
-5.373,38	-5.476,29	1,92
-470,00	0,00	-100,00
-11.627,19	-7.630,39	-34,37
-54.220,48	-78.622,31	45,00
-1.978.254,91	-2.002.656,74	1,23

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård			
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-226.313,68	-316.049,00	71,61
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.534,83	-70.876,00	34,62
Udgifter, øvrige drift	-201.778,85	-245.173,00	82,30
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-46.321,55	-43.000,00	107,72
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-46.321,55	-43.000,00	107,72
23 Sognegård	-247.665,87	-369.841,00	66,97
Indtægter	15.630,00	21.000,00	74,43
Udgifter, løn	-91.835,39	-125.150,00	73,38
Udgifter, øvrige drift	-171.460,48	-265.691,00	64,53
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	-198.583,15	-290.460,00	68,37
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.958,93	-31.287,00	73,38
Udgifter, øvrige drift	-175.624,22	-259.173,00	67,76
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-9.696,42	4.000,00	-242,41
Indtægter	0,00	16.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-9.696,42	-12.000,00	80,80

	Regnskab Ar til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter			
30 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-838.610,94	-865.327,00	96,91
Indtægter	3.405,00	1.000,00	340,50
Udgifter, løn	-751.920,56	-792.849,00	94,84
Udgifter, øvrige drift	-90.095,38	-73.478,00	122,62
32 Kirkelig undervisning	-215.759,19	-257.168,00	83,90
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-182.087,51	-219.118,00	83,10
Udgifter, øvrige drift	-33.671,68	-38.050,00	88,49
33 Diakonal virksomhed	-304.647,79	-641.043,00	47,52
Indtægter	-9.149,90	45.000,00	-20,33
Udgifter, løn	-248.690,05	-533.019,00	46,66
Udgifter, øvrige drift	-46.807,84	-153.024,00	30,59
34 Kommunikation	-214.135,24	-377.686,00	56,70
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-199.541,09	-361.283,00	55,23
Udgifter, øvrige drift	-14.594,15	-16.403,00	88,97
35 Kirkekor	3.517,85	2.000,00	175,89
Indtægter	11.094,00	10.000,00	110,94
Udgifter, løn	-4.000,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-3.576,15	-8.000,00	44,70
36 Kirkekoncerter	-83.151,41	-98.378,00	84,52
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-77.782,69	-92.292,00	84,28
Udgifter, øvrige drift	-5.368,72	-6.086,00	88,21
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-161.362,33	-245.728,00	65,67
Indtægter	150,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-158.433,18	-243.298,00	65,12
Udgifter, øvrige drift	-3.079,15	-2.430,00	126,71
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.500,00	100,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.500,00	-1.500,00	100,00

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	Ar til dato	2023	i procent (%)
4 Kirkegård			
40 Kirkegården	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	Ar til dato	2023	i procent (%)
5 Præstebolig mv.			
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	8.166,16	2.000,00	408,31
Indtægter	48.868,50	61.000,00	80,11
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-40.702,34	-59.000,00	68,99
52 Præstebolig 2	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter			
60 Fælles formål	-76.037,42	-65.000,00	116,98
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-76.037,42	-65.000,00	116,98
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-149.910,77	-203.200,00	73,77
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-112.146,76	-148.750,00	75,39
Udgifter, øvrige drift	-37.764,01	-54.450,00	69,36
62 Personale	-66.815,89	-102.375,00	65,27
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-44.823,59	-59.375,00	75,49
Udgifter, øvrige drift	-21.992,30	-43.000,00	51,14
63 Bygning	-18.575,07	-82.500,00	22,52
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.200,07	-22.500,00	67,56
Udgifter, øvrige drift	-3.375,00	-60.000,00	5,63
64 Økonomi	-144.750,06	-193.000,00	75,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-16.500,06	-22.000,00	75,00
Udgifter, øvrige drift	-128.250,00	-171.000,00	75,00
65 Personregistrering - civil	-115.731,30	-150.873,00	76,71
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-114.975,30	-150.873,00	76,21
Udgifter, øvrige drift	-756,00	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-111.340,90	-150.873,00	73,80
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-110.584,90	-150.873,00	73,30
Udgifter, øvrige drift	-756,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-14.277,00	-25.000,00	57,11
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-14.277,00	-25.000,00	57,11
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til I	-52.111,35	-85.036,00	61,28
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-52.111,35	-85.036,00	61,28

	Regnskab	Budget	Forbrug til dato
	Ar til dato	2023	i procent (%)
7 Finansielle poster			
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-508,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-508,00	0,00
73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Lønforklaring for perioden 01-01-2023 - 30-09-2023
Sankt Lukas sogn

Endeligt budget 2023

Af det samlede årsbudget er der brugt 2.177.612 ud af kr. 3.023.544, hvilket svarer til 72 %

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast Organist

Organist færdig med PO eksamen i januar og opnår derfor en lønstigning pr. 01.02.2023 på kr. 5.300,00 pr. måned, som der ikke er budgetteret med i budget 2023.

Fast Korsanger

Fratrædt MA58173 har fået løn i januar og februar, da hun er blevet fratrædt for sent. MA58173 skulle fratræde 31.12.2022, men blev først fratrædt med februar 2023 lønnen.

Fast Sognemedhjælper

Fast sognemedhjælper fratrædte 31.03.2023 og stillingen har siden været vacant.

Menighedsråd

Der er ikke budgetteret med en kontaktperson. Kontaktperson er sognepræst. Der er ikke blevet afregnet betaling for præst med funktion af daglig leder i 2023.

Fast Øvrige

Under denne søjle ligger, refusioner, merarbejde og seniorbonus udbetalt som pension.

Vikar Korsanger

Uvis hvorfor der er brugt mere end der er budgetteret, da der er budgetteret med både faste og løse vikarer.

Vikar Sognemedhjælper

Den faste sognemedhjælper stilling har været vacant siden 01.04.2023 og der er derfor brugt løse vikarer.

Vikar Individuel ansat

Der er ikke budgetteret med individuel ansat til kravleklub i budget 2023.

Vikar Kordegn

Der er budgetteret mere end der er brugt.

B-honorarer

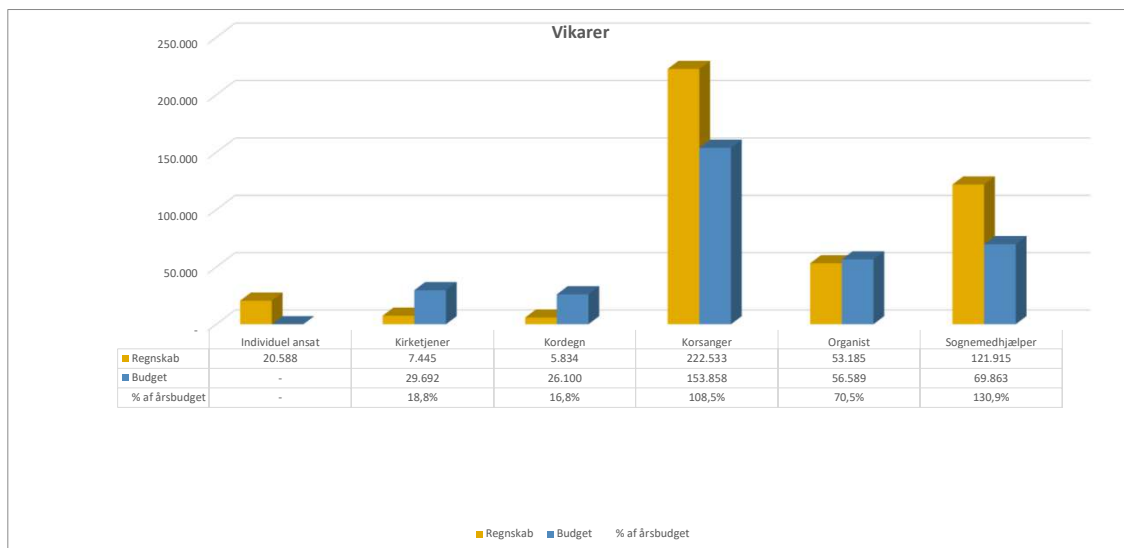
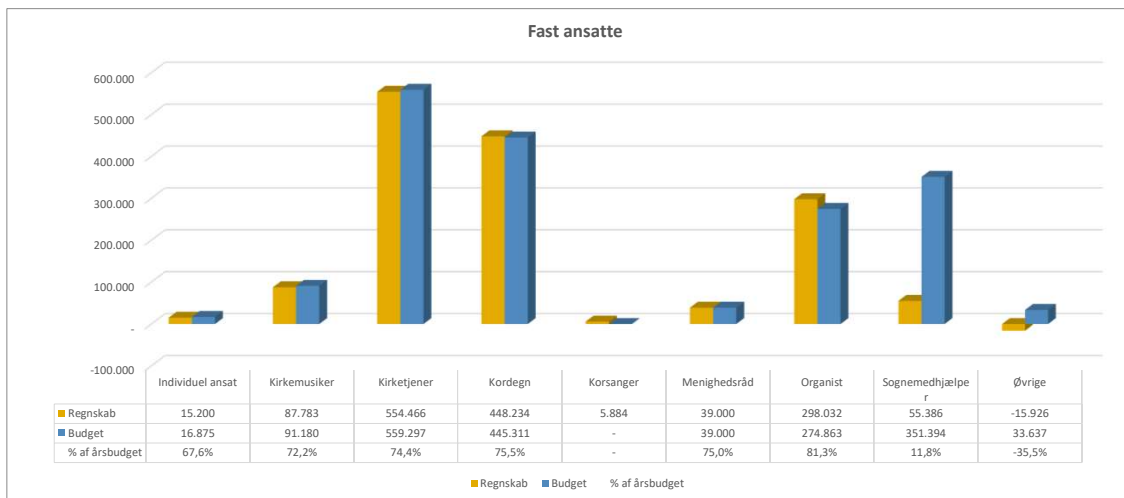
Regnskab: 258.052 Budget: 160.000 % af budget: 161,3%

Refusioner

Barselsrefusion: -11.535 Budget: 0

Barselsrefusion på MA86569 som kirken har fået fra Frederiksberg Provsti vedr. 2022.

Øvrige bemærkninger



Forklaringer til 3. kvartal

Kvartalsrapporten viser et overskud på kr131.795

På anlægsskemaet er de frie midler pr. 30.09.23 opgjort til kr.1.166.330

Forklaringer til løn:

Se venligst særskilt ark med lønforklaringer.

Forklaringer til øvrige drift:

Gr. 2 Kirkebygning og sognegård.

Forbrug på øvrig drift er 73% af det budgetterede kr. 825.037.

På formål 2121 K Faste udgifter/indtægter, er der brugt 76% af det budgetterede kr. 140.000. På Varme er der brugt 86% af det budgetterede kr. 60.000, og på El er der brugt 84% af det budgetterede kr. 60.000. På formål 2130 Anskaffelseer og vedligeholdelse, er der brugt 76% af det budgetterede kr. 46.000. På formål 2140 K Renholdelse , snerydning mv, der der brugt 102% af det budetterede kr. 59.000. Det er rengøring der trækker overforbruget, da der her er brugt 125% af det budetterede kr. 40.000 På formål 2230 anskaffelser og vedligeholdelse, er der brugt 108% af det budgetterede kr. 43.000. På formål 2350 S Falken, vedligerholdelse, er der brugt kr. 4.375, og her er der ikke budgetteret med noget. Ellers er der ikke budgetoverskridelser.

På indtægts siden er der kommet 42% af årsbudgettet kr. 37.000.

Gr. 3 Kirkelige aktiviteter

Forbrug på øvrig drift er 66% af det budgetterede kr. 298.971.

På formål 3104 Særlige gudstjenester, er der brugt kr. 96.268, der ikke er brgetteret med. Der er bl.a. brugt kr. 67.959 på B-Honorarer og på indkøb til fortæring er der brugt kr. 20.839. På formål 3105 Kirkekaffe, er derbrugt 144% af det budgetterede kr. 6.000. På formål 3131 Gudstjenester diverse, er der brugt 85% af det budgetterede kr. 61.000. På formål 3201 konfirmander er der brugt 473% af budgetterede kr. 10.000, og det er penge brugt på fortæring samt på til Hilsner. Til hilsner er der ikke budgetteret med noget beløb. På formål 3350 Sorggruppe, er brugt kr. 45.685 hvilket der ikke er budgetteret med. På formål 3360 Depotvarer, Fællesindkøb, er der brugt kr. 12.041 hvilket der ikke er budget på. På formål 3434 Kommunikation diverse, er der brugt 86% af det budgetterede kr. 16.000. På formål 3501 Babysalmesang, er der brugt 108% af budgetterede kr. 8.000 På formål 3535 Kirkekor diverse, er der brugt 77% af det budgetterede kr. 6.000. På formål 3636 Kirkekoncerter, er der brugt 91% af årsbudgettet kr. 46.000, og det er primært blevet brugt på Honorarer. Ellers er der ikke formål med merforbrug.

Af indtægter er der kommet kr. 10% af det budgetterede kr. 56.000.

Gr. 5 Præstebolig

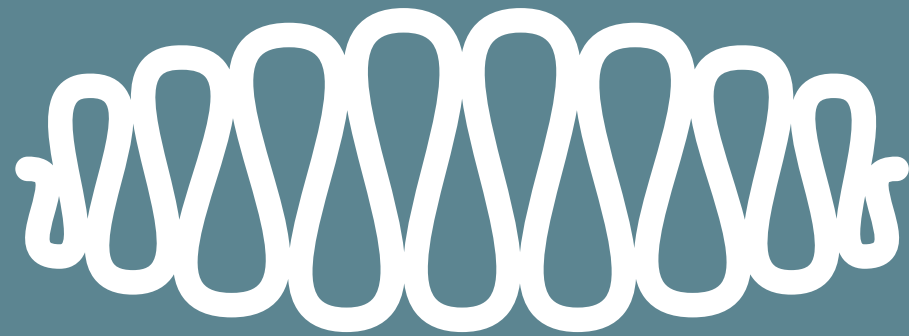
Forbrug på øvrig drift er 69% af det budgetterede kr. 59.000.

Indtægter følger budgettet.

Gr. 6. Administration og fællesudgifter

Udgifter til øvrig drift er 67% af det budgetterede kr. 503.486.

På formål 6060 Kontorhold, er der brugt 139% af det budgetterede kr. 54.000. Dette er bl.a. brugt til vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer samt at der er købt en Kirkenet PC. På formål 6161 MR diverse, er der brugt 86% af det budgetterede kr. 43.000. Derudover er der ingen budgetoverskridelser.



ProvstiSkyen


OVERBLIK OG ANALYSE | FORDELING AF DRIFTSMIDLER

Indhold

Forord	3
Indberetning og analyse	4
ProvstiSkyen i praksis – en lille fortælling.....	5
Økonomisk (om)fordeling	6
De driftsmæssige hovedformål.....	7
Hvordan kommer I i gang?	8
Værdi – hvad får I?.....	9
Kontakt ProvstiSkyen.....	10




Forord



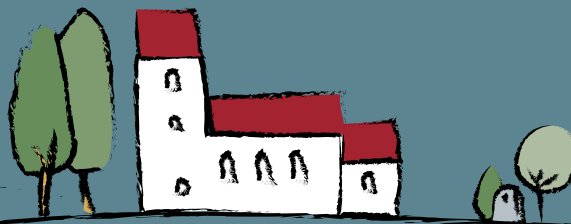
Landskabet ændrer sig og mennesker flytter sig. Sognets økonomiske ressourcer tilpasser sig blot ikke i samme takt, og kirken skal trods forandringerne fortsætte sit virke med gudstjeneste, dåb, konfirmandhold, vedligeholdelse af kirkegården mv.

Siden 2015 har ProvstiSkyen, i samarbejde med Aarhus Søndre og Syddjurs Provsti, udviklet og indarbejdet et digitalt værktøj til hjælp for fordelingen af driftsmidlerne.

Løsningen rummer bl.a. en landsdækkende analyse-model, som kan hjælpe provstierne med at holde et konstant opdateret øje på faktorer som demografiske ændringer, kirkegårdsudvikling, kirkeliv, bygningsvedligeholdelse mm.



Se, hvordan I kan komme i gang...

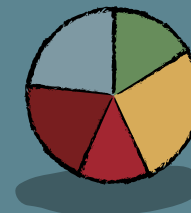
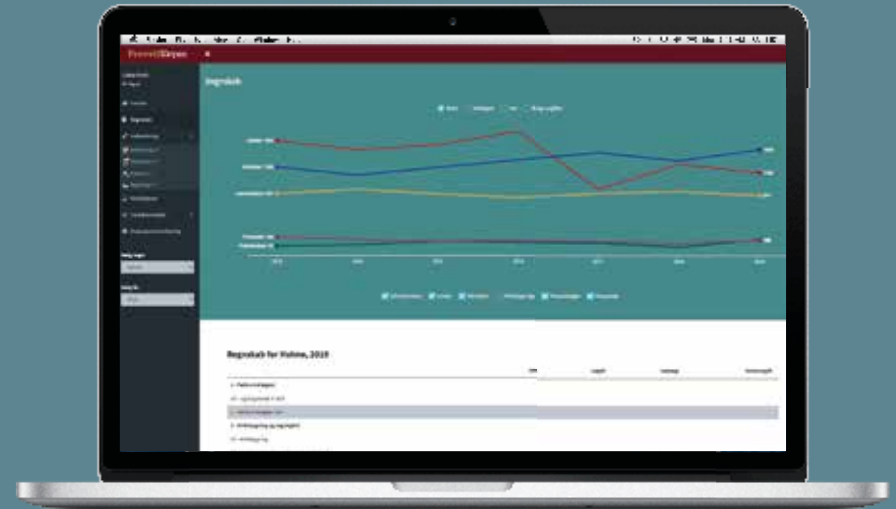


Indberetning og analyse

ProvstiSkyen består af et indberetningssystem og et analyseprogram. Menighedsrådene indtaster de årlige driftstal i systemet, og det er disse data analysmodellen trækker på.

ProvstiSkyen er lavet som en web-app, en hjemmeside, som kan tilgås overalt via login-faciliteter for både provsti og menighedsråd. Programmet giver bl.a. mulighed for at sammenligne regnskaber mellem forskellige sogne – og mellem forskellige år for det enkelte sogn. Man kan se udviklingstal for aktiviteter, befolkningsfremskrivninger, kirkegårdsopmålinger mv. Med få klik kan man hente fakta om lige dét, der er behov for.

Analysemodellen giver desuden anbefalinger til, hvordan de økonomiske driftsmidler kan fordeles mellem sognene.



ProvstiSkyen i praksis – en lille fortælling

Et nyt provstiudvalg er netop blevet valgt.

Provstiudvalget har til opgave at lave en fordelingsnøgle for den kommende driftsligning.

Formålet med dette eksempel er at illustrere forskellen på, hvordan beslutninger træffes hhv. med og uden et solidt faktabaseret grundlag som det, ProvstiSkyen kan levere.



Situationen

Sogn A har opbakning til at opstarte et børnekor. Det koster penge, og sognet forespørger derfor et specifikt beløb herpå.

Sogn B har tilkendegivet, at de har behov for flere midler til administration, da sognet er i kraftig vækst og har haft mange tilflyttere de senere år.

Sogn C har ikke gjort opmærksom på, at de har stoppet brugen af sognets ene kapel og derfor sparer en udgift til køling mv.

Sogn D har en meget vel-drevet økonomi, og har på det seneste omprioriteret ressourcer, så man har råd til at gøre lidt ekstra ud af kirkegården på længere sigt.



Tildeling med udgangspunkt i sidste års ligning

- ↑ **Sogn A:** Provstiudvalget anerkender behovet og tilfører midlerne.
- ↑ **Sogn B:** Provstiudvalget tildeler en skønsmæssig opjustering af ligningen baseret på befolkningsvæksten.
- **Sogn C:** Uændret ligning.
- ↓ **Sogn D:** Provstiudvalget nedsætter ligningen med argumentet om, at andre har mere behov for midlerne, og at sogn D er bedst rustet til at foretage besparelsen.

Sidste års ligning er et resultat af forrige års ligning, som igen er et resultat af ligningen for tre år siden. Således har proceduren været de seneste 20 år, og det har ledt til en markant skævhed i fordelingen, f.eks. pga. demografiske ændringer og forskellig evne til at tilkæmpe sig midler.

Omfordelingen af midlerne kan isoleret set være retfærdige/nødvendige, men det er problematisk, at den sker med udgangspunkt i en forvejen skæv fordeling.



Tildeling via ProvstiSkyens økonomiske analysemodel

- **Sogn A:** Sognet har naturligvis behov for midler til et børnekor, men da analysen viser, at sognet i forvejen får flere midler end behovet berettiger, bør de kunne finde midlerne selv.
- ↑ **Sogn B:** Demografiske bevægelser er et vilkår som alle sogne er underlagt. Informationen er frit tilgængelig på Danmarks Statistik og bør derfor være en naturlig faktor i den årlige fordelingsnøgle, så det ikke kun er sogne, der gør opmærksom herpå, der tilgodeses.
- ↓ **Sogn C:** De driftsmidler, der frigives fra sognet, bør "ryge tilbage i puljen" til en ny fordeling til fordel for de sogne, der har størst behov.
- **Sogn D:** Ingen sogne bør straffes for at agere økonomisk ansvarligt, og alle sogne bør have ret til frit at disponere over de midler, de er blevet tildelt (såfremt de er i overensstemmelse med de faktiske behov).

Ovenstående fortælling er ikke unik. Den udstiller, hvilke problemer der ligger i, at provstiet ikke er klædt ordentligt på med fakta og historik. Desuden overser denne tilgang problematikken i den asymmetriske information, der opstår, når sogne undlader at informere om væsentlige driftsmæssige forhold.

Økonomisk (om)fordeling

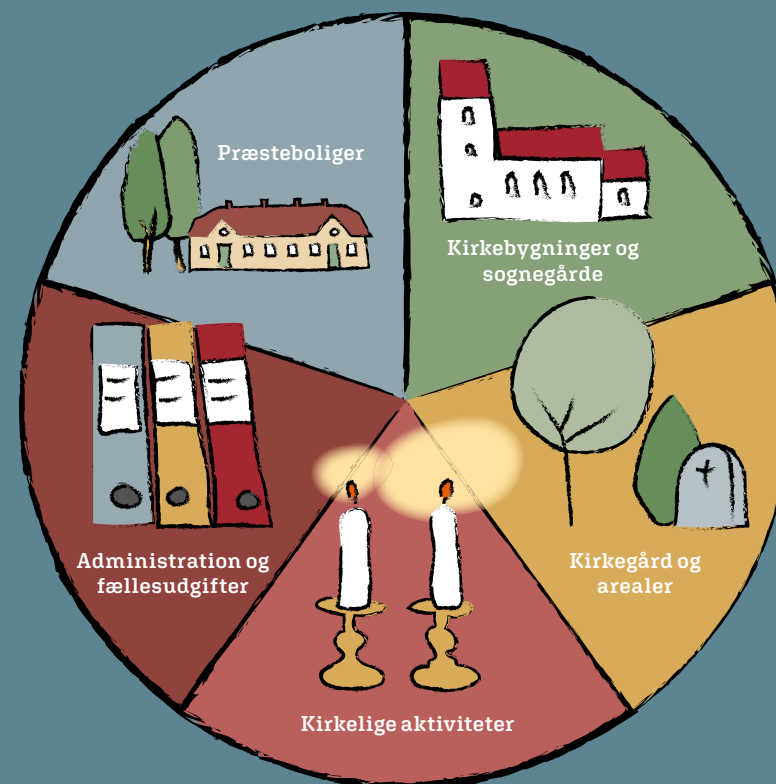
Arbejdet med ProvstiSkyen's økonomiske analysemodel lægger op til et kontinuerligt arbejde med provstiets driftsøkonomi, til glæde for alle, som nu bliver hørt – også uden at råbe op. Der sikres lige vilkår på et objektivi grundlag, og der tages højde for udviklinger. Det giver en unik mulighed for at identificere oplagte samarbejder, uhensigtsmæssig drift samt at lære fra "bedste-praksis"-sognene.

En vigtig pointe er, at analysemodellen ikke er en beskæringsmodel. Med andre ord: kagens størrelse er den samme – vi skal bare sikre os, at den udskæres korrekt.

Analysemodellen behandler hvert driftsmæssige hovedformål for sig:

- Administration og fællesudgifter
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård og arealer
- Kirkebygninger og sognegårde
- Præsteboliger

For hvert formål balancerer modellen ligningsmidler i overensstemmelse med de faktorer, der driver omkostningerne.

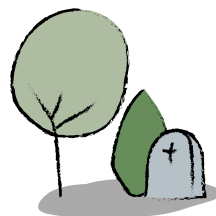


De driftsmæssige hovedformål



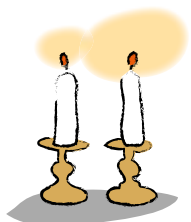
Administration og fællesudgifter

Det, der driver omkostningerne for administration, er primært navneregistrering. Et oplagt mål er derfor antallet af folkekirkemedlemmer. Modellen håndterer i øvrigt, at personer, der bor i sognet, men ikke er medlem af folkekirken, også koster driftsmidler.



Kirkegård og arealer

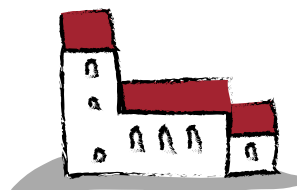
Kirkegården og de omkringliggende fællesarealer skal vedligeholdes. Vedligeholdelsesbehovet for et areal kan oplagt måles i kvadratmeter. I modellen kan man justere for den forskel, der ligger i at vedligeholde 1 m² gravplads i fht. 1 m² plæne.



Kirkelige aktiviteter

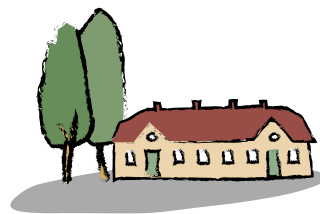
Alt andet lige må og bør et sogn med flere folkekirkemedlemmer have behov for flere midler til aktiviteter. Flere medlemmer betyder flere barnedåb, begravelser, vielser, højmesser og gudstjenester på plejehjemmet. Demografiske forhold betyder, at der ikke er en 1:1 sammenhæng mellem antal medlemmer og førnævnte kerneydelser. Desuden rejser det spørgsmålet om, hvilken type kirke man ønsker at drive. Hvad hører under kerneydelser, skal der være egenbetaling på kirkekoncerter og hvad med korarbejde, spaghettigudstjenester og diakoni?

Provstiskyen besvarer ikke disse værdiladede spørgsmål, men muliggør blot, at man kan danne sig et overblik, og scenarieanalysere sig nærmere et svar – og ikke mindst skabe et fakta-baseret grundlag i dialogen.



Kirkebygninger

Kirker og sognegårde koster penge at drive. Nogle flere end andre. Visse kirker skal kalkes, andre er dyre i varme, nogle er opført i middelalderen og andre for ti år siden. ProvstiSkyen håndterer disse mange faktorer: alder, areal, vedligeholdelsesgrad/anvendelsesgrad og kalkning. Modellen giver således et "bedste bud" på, hvad den enkelte bygning koster at vedligeholde baseret på empiri og historik.



Præsteboliger

Til trods for at præsten betaler en leje, er det ikke ensbetydende med, at boligøkonomien går i nul. Præsteboligens alder, størrelse, vedligeholdelsesstand, bevaringsværdighed, historik og fremtidsplan er afgørende for omkostningsniveauet til vedligehold. Denne information opsamles derfor i ProvstiSkyen.

Hvordan kommer I i gang?

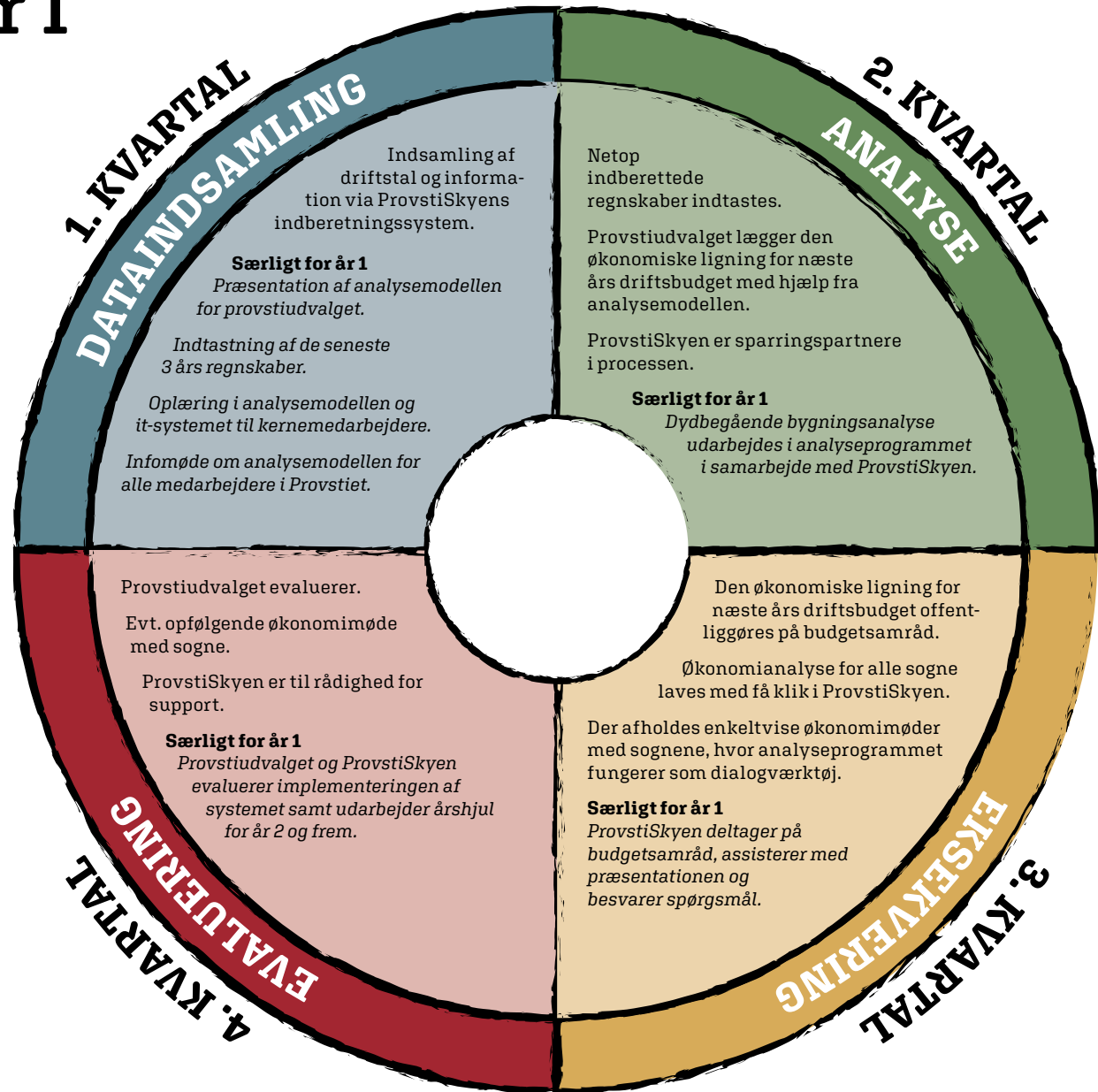
Hvis I beslutter jer for, at I gerne vil gøre brug af analysemodellen, så udarbejder ProvstiSkyen et individuelt årshjul for jeres provsti, som simpelt og konkret beskriver hvornår og hvad, der skal gøres i implementeringsprocessen.



Ønsker I at høre mere om, hvordan I kan bruge analysemodellen, og hvordan en implementeringsproces kan se ud i jeres provsti?

Kontakt ProvstiSkyen for et møde.

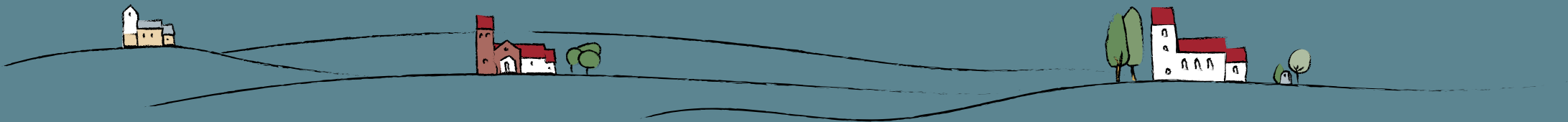
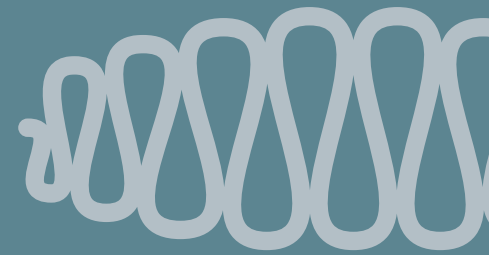
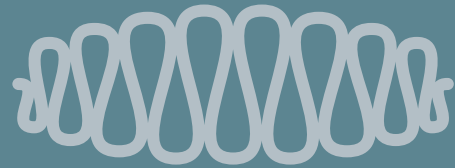
**Ring til 27 64 77 99 eller
send en mail til
kontakt@provstiskyen.dk**



Værdi – hvad får I?

- ✓ I får en saglig it-baseret og systematisk tilgang til at lave den årlige økonomiske fordeling af driftsmidlerne. Det giver overblik og gør det let at overføre viden mellem siddende provstiudvalg.
- ✓ I får et visuelt dialogfremmende værktøj, som sikrer at alle sogne bliver hørt og inddraget i processen.
- ✓ I får et datadrevet værktøj, der kan hjælpe provstiet med at faktabasere argumentation og beslutninger. Modellen sikrer, at fordelingen af driftsmidlerne sker ud fra det faktiske behov i sognene.
- ✓ I får en centraliseret data- og vidensplatform, hvor I bl.a. kan følge udviklingen i sognenes økonomi og drift år efter år og se, hvordan og hvorfor ligningen er fordelt historisk, som tilfældet er.
- ✓ I får et udvidet empirisk sammenligningsgrundlag. Analyseprogrammet giver mulighed for at sammenholde provstiets drift og økonomi med andre provstier (anonymiseret).





Kontakt ProvstiSkyen



Michael Thruesen
Økonom og it-udvikler

Mie Lomborg
Projektleder og menighedsrådsmedlem



ProvstiSkyen er et lille iværksætterselskab,
der udarbejder it/analytiske løsninger til provstier.

Igangværende projekter omfatter den
økonomiske analysemodel, samt en analysemodel
til behovsfremskrivning af kirkegårde.

Skriv til
kontakt@provstiskyen.dk

Ring til
27 64 77 99



www.provstiskyen.dk

Til: Frederiksberg Provsti (Frederiksberg.Provsti@km.dk)
Fra: Louise Bates (LBA@km.dk)
Titel: Fra Revisor vedr. afrapportering Frederiksberg Provsti - kasseeftersyn 2023
Sendt: 28-12-2023 10:25

Fra: Thomas Palbøl (DK) <thomas.palbol@pwc.com>
Sendt: 18. december 2023 14:16
Til: Louise Bates <LBA@km.dk>
Emne: Afrapportering Frederiksberg Provsti

Kære Frederiksberg Provsti

Vi har den 04. november 2023 foretaget beholdningseftersyn omfattende følgende, Frederiksberg Provsti. Beholdningseftersynet er udført i henhold til Cirkulæret nr. 9325 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (bilag 1).

Det udførte arbejde har været at:

- Foretage beholdningsopgørelse (afstemning af likvide konti i bankerne, kontante kasser, men ikke udlægskasser) som er afstemt til bogføringen.
- Foretage detaljeret bilagsrevision af den seneste måned fra ovennævnte beholdningseftersynsdato.
- Foretage gennemgang af lønseddel og tilhørende kontrakt til overenskomst
- Foretage gennemgang af bogføringen for posteringer der indeholder indtægtsdækket virksomhed (IDV), hvilket ikke har været aktuelt

Vores revision har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger, som bør rapporteres i et særskilt revisionsprotokollat vedrørende beholdningseftersynet. Vi skal for god ordens skyld anføre, at vores revision af regnskabet først er afsluttet, når regnskabet er forsynet med vores revisionspåtegning og underskrift.

Vi har dog følgende mindre bemærkninger i forbindelse med beholdningseftersynet til Sognet:

- Manglende funktionsadskillelse i banken (alene-fuldmagter)
- Manglende opdatering til nyeste regnskabsinstruks med dertil liggende vedtægt for valgt kasserer. Sognet har informeret om, at implementeringen er under udarbejdelse. Der vil blive fulgt op på dette til årsrevisionen.

Hvis I har spørgsmål til det foretagne beholdningseftersyn eller andre spørgsmål generelt, er I naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen / Best regards

Thomas Palbøl
PwC | Associate
Mobile: +45 42 43 71 47
Email: thomas.palbol@pwc.com | www.pwc.dk
Strandvejen 44, DK-2900 Hellerup

PwC - Revision. Skat. Rådgivning.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer!

In [PwC's privacy statement](#) you can read about how we process your personal data as well as how to exercise your rights under the GDPR.



Københavns Stift

Kgl. bygningsinspektør Fogh & Følner Arkitektfirma A/S

ff@fogh-folner.dk

Nationalmuseet

kirkekonsulenter@natmus.dk

Sagsb.: UE
Akt nr.: 2660647

København den:
14. december 2023

Høring vedrørende etablering af nyt lydanlæg i Sankt Lukas Kirke

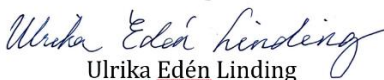
Hermed fremsendes ansøgning af 20. juli 2023 fra Sankt Lukas sogns menighedsråd, indsendt med provstiets anbefaling af 18. august 2023, om godkendelse af projekt for etablering af nyt lydanlæg i Sankt Lukas Kirke, idet stiftsøvrigheden skal anmode om en udtalelse.

Endvidere anmodes Kgl. bygningsinspektør om særskilt bedømmelse af overslag over udgifterne.

Såfremt der ønskes foretaget besigtigelse på stedet, bedes stiftsøvrigheden kontaktet, inden der aftales møde med menighedsrådet med henblik på stiftets eventuelle deltagelse.

Udtalelsen bedes sendt pr. mail til kmbh@km.dk og samtidig sendt cc til de øvrige konsulenter.

Med venlig hilsen


Ulrika Edén Linding

Bilag

- Frederiksberg provstis anbefaling af projektet (1 side)
- Sankt Lukas sogns menighedsråds ansøgning (2 sider)
 - Menighedsrådets ansøgning til provstiet med økonomi, anlægsbeløb, godkendte frie midler, MR-mødereferat (8 sider)

**Københavns
Stiftsadministration**

Nørregade 11
1165 København K

Tlf: 33 47 65 00
kmbh@km.dk
kobenhavnsstift.dk



- Stærbo arkitekter, Skt. Lukas lydanlæg - supplement 14.08.2023 (1 side)
 - Stærbo arkitekter, Skt. Lukas lydanlæg - supplement 06.11.2023 (1 side)
 - Stærbo arkitekter, Sankt-Lukas-lydanlæg-visual 06.11.2023 (9 sider)
 - Rådgiveraftale, arkitekt Stærbo Arkitekter (4 sider)
 - Tilbud fra NorthStar (5 sider)
-
- Stiftsøvrighedens afgørelse af 5. juli 2021 vedrørende etablering af lydanlæg i Sankt Lukas kirke (7 sider)



Kopi er sendt til

Sankt Lukas sogns menighedsråd 7102@sogn.dk

Frederiksberg provsti frederiksberg.provsti@km.dk





Københavns Stift

Kgl. bygningsinspektør Fogh & Følner Arkitektfirma A/S

ff@fogh-folner.dk

Sagsb.: UE
Akt nr.: 2738378

København den:
5. januar 2024

Høring vedrørende istandsættelse af menighedssal og ombygning af toiletter i Flintholm Kirke

Hermed fremsendes ansøgning af 17. december 2023 fra Flintholm sogns menighedsråd, herunder provstiets anbefaling af 28. december 2023, om godkendelse af projektet vedr. istandsættelse af menighedssal og ombygning af toiletter i Flintholm Kirke, idet stiftsøvrigheden skal anmode om en udtalelse.

Endvidere anmodes Kgl. bygningsinspektør om særskilt bedømmelse af overslag over udgifterne.

Såfremt der ønskes foretaget besigtigelse på stedet, bedes stiftsøvrigheden kontaktet, inden der aftales møde med menighedsrådet med henblik på stiftets eventuelle deltagelse.

Udtalelsen bedes sendt pr. mail til kmkbh@km.dk og samtidig sendt cc til de øvrige konsulenter.

Med venlig hilsen


Ulrika Edén Linding

Bilag

- Frederiksberg provstis anbefaling af projektet (1 side)
- Flintholms sogns menighedsråds ansøgning (2 sider)
 - Mødenotat fra konsulentrunnen den 27. september 2022, (2 sider)
 - Menighedsrådets ansøgning til Provsti og Stift (1 side)
 - Myndighedsprojekt, 20.09.2023, Rønnow arkitekter a/s (10 sider)
 - Skitseforslag 27.06.2022, Rønnow arkitekter a/s (18 sider)
 - Kalkulation (6 sider)



- Tidsplan (1 side)
- Mail vedr. evt. byggetilladelse (6 sider)
- Rapport vedr. miljøfarlige stoffer (23 sider)



Kopi er sendt til

Flintholm sogns menighedsråd 7102@sogn.dk

Frederiksberg provsti frederiksberg.provsti@km.dk



Til Sct. Lukas Sogns Menighedsråd

Med henvisning til vores telefonsamtale før jul, vil jeg her samle trådene vedr. asbestskaden i ingeniørgangen under Sct. Lukas Kirke, hvor erstatningsspørgsmålet fortsat er uafklaret.

Sagen kort

Den 4. juli 2022 meddelte Forsikringsenheden pr. brev, at skaderne på Menighedshuset Falken og Sct. Lukas Kirke delvist var dækningsberettigede.

I forbindelse med afgørelsen anmodede Forsikringsenheden Folkekirkens Administrative Fællesskab (ADF) om at udbetale 219.791,88 kr. for asbestsanering af Falken, og gjorde samtidig opmærksom på, at erstatning for asbestsanering af ingeniørgangen under kirken højst kunne andrage 215.000 kr., da skaden ikke var blevet udbedret inden for rimelig tid efter at rådet blev bekendt med den.

I e-mail, som blev sendt den 1. juni 2023, har Forsikringsenheden senere modtaget dokumentation for, at skaden endelig er blevet udbedret.

Den 7. december 2023 informerede Forsikringsenheden via e-mail, at Forsikringsenheden tidligere, i september samme år, havde udbetalt 198.750 kr. med fradrag af bl.a. fakturanr. 300155, da centeret ikke umiddelbart vurderede, at opsætning af trækrør kunne anses som en direkte følge af skaden i ingeniørgangen i henhold til forsikringsbetingelserne.

Senere har Forsikringsenheden modtaget nye oplysninger fra kordegn og daglig leder, Jette Wainø Topsøe-Jensen, hvilket har medført en ændret beregning af den samlede erstatning - dog forsat således, at erstatningen for asbestsanering maksimalt kan beløbe sig til 215.000 kr.

Afgørelse

På baggrund af oplysningerne har vi genovervejet vores afgørelse af 07. december 2023, og har i dag forhøjet erstatningen med 16.250 kr., hvilket betyder, at den samlede erstatning for asbestsanering i de førømtalte rum nu udgør 215.000 kr.

Vi anser hermed denne sag som endeligt lukket - uden præjudice for eventuelle fremtidige lignende tilfælde.

Kopi af denne mail er sendt til Frederiksberg Provsti til orientering.

Rigtig godt nytår.

Med venlig hilsen

Rakulan Sivananthan

Folkekirkens Forsikring og Selvforsikring | Forsikringsenheden |
Hestemøllestræde 3A · DK-3000 Helsingør

Telefonnr.: 7020 1991
Direkte tlf.: 3347 6526
E-mail: rasiv@km.dk

Denne e-mail er kun til brug for ovennævnte adressat(er) og kan indeholde oplysninger, som er fortrolige. Hvis du ikke er rette modtager, gør vi opmærksom på, at enhver udbredelse, omdeling eller kopiering af denne e-mail er forbudt. Hvis du ved en fejl har modtaget denne e-mail, beder vi dig straks rette henvendelse til afsender, samt slette mailen og eventuelle vedhæftede filer.
[Læs om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen her](#)