

ÅRSBUDGET 2016

for Lindevang Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7104

CVR-nr. 61123113

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet ønsker at Lindevang Sogn er ramme om et levende og aktivt kirkeliv, hvor kristendommen forkyndes som vedkommende for nutidsmennesker i alle aldre.

For at nå dette mål

- arbejder vi med at udvikle gudstjenesten. Vi har gudstjenester med varierende former for prædiken, bøn, liturgi, musik og stilhed, og tilladelse fra biskoppen til at afprøve liturgiske ændringer i højmessen, herunder en mere aktiv inddragelse af menigheden, og vi arbejder fortsat med dette.

- er musikken en integreret del af mange aktiviteter, og vi prioriterer en musikalsk bredde, der rummer både klassisk og rytmisk musik, både i gudstjenesterne og ved koncerter og andre arrangementer. Vi har et rytmisk kor og lægger hus til flere klassiske kor.

- forsøger vi at skabe muligheder for samtaler og samvær omfattende bl.a. kirkekaffe, mødested, temagudstjenester (med efterfølgende fælles frokost og drøftelse af dagens tema) til kirkehøjskole.

- finder vi det vigtigt, at præsterne har samtaler i forbindelse med kirkelige handlinger og at f.eks. dåbsforældre, brudepar og pårørende ved bisættelser/begravelser medinddrages, ligesom præsterne står til rådighed for en personlig samtale.

- gør vi meget for at børnekonfirmander og konfirmander får nogle gode oplevelser i kirken, ligesom der er en række arrangementer for børn, forældre og bedsteforældre.

F.eks. babysalmesang og babygudstjenester for de små og deres forældre, pastagudstjenester og 'Børn og Bedster' for de næste årgange.

- deltager vi i lokale og kulturelle arrangementer sammen med de øvrige kirker i provstiet.

- lægger vi vægt på opdateret kommunikation via hjemmeside, infoskærme, indstik og annoncer i lokalaviserne.

- bestræber vi os på at alle der har et ærinde i Lindevang Kirke og på kirkekontoret, uanset hvad ærinde er, bliver mødt på en måde der afspejler et kristent menneskesyn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Planerne om ændringer af kirkerummet bliver ikke aktuelle for budget 2016.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.940.287	4.891.373	5.932.845,00	4.383.991,00			
Driftsudgifter i alt	-4.940.287	-4.801.373	-4.623.143,22	-4.567.979,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.293.563	-1.302.440	-1.241.848,92	-1.357.586,41			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-499.400	-486.000	-464.659,31	-429.237,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-794.163	-816.440	-777.189,61	-928.349,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.496.360	-2.381.240	-2.313.196,50	-2.033.701,24			
3 Indtægter	0	11.800	70.735,00	92.091,50			
3 Udgifter, løn	-1.742.300	-1.655.700	-1.694.988,56	-1.551.989,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-754.060	-737.340	-688.942,94	-573.803,09			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-167.350	-167.350	-206.764,51	-242.471,68			
5 Indtægter	0	132.000	110.286,20	150.863,45			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-167.350	-299.350	-317.050,71	-393.335,13			
6 Administration og fællesudgifter	-981.714	-950.843	-862.113,36	-935.164,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-500.700	-490.000	-434.748,81	-491.767,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-481.014	-460.843	-427.364,55	-443.396,12			
7 Finansielle poster	-1.300	500	780,07	943,62			
A Resultat af drift	0	90.000	1.309.701,78	-183.988,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	83.461					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	173.461					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	200	555,43	700,08	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	600.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-600.000	-1.256.591,29	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	200	-1.256.035,86	700,08	0	0	0
C Årets resultat	0	90.200	53.665,92	-183.289	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	200			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	200			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-200			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.940.287	4.891.373	4.667.845,00	4.183.991,00	4.940.287	0	0
0	0	1.265.000,00	200.000,00	0	0	0
4.940.287	4.891.373	5.932.845,00	4.383.991,00	4.940.287	0	0

Driftsudgifter

- 2 Kirkebygning og sognegård
- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.046	-580.861	-507.700,73	-528.671,81	0	-249.700	-373.346
-184.675	-219.016	-302.166,46	-378.894,09	0	0	-184.675
-485.842	-502.563	-431.981,73	-450.020,51	0	-249.700	-236.142
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.293.563	-1.302.440	-1.241.848,92	-1.357.586,41	0	-499.400	-794.163

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.134.770	-1.131.770	-1.078.922,66	-1.028.844,46	0	-1.059.700	-75.070
-80.200	-52.200	-70.431,52	-62.436,00	0	-64.000	-16.200
-465.300	-465.300	-450.000,00	-301.900,00	0	0	-465.300
-245.760	-192.420	-217.269,17	-193.390,29	0	-145.600	-100.160
-94.090	-81.730	-81.395,65	-80.236,60	0	-93.600	-490
-252.710	-257.390	-212.602,15	-186.161,12	0	-231.200	-21.510
-221.530	-198.930	-201.075,35	-179.232,77	0	-148.200	-73.330
-2.000	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.496.360	-2.381.240	-2.313.196,50	-2.033.701,24	0	-1.742.300	-754.060

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.850	-68.850	-101.576,74	-74.190,19	0	0	-68.850
-98.500	-98.500	-105.187,77	-168.281,49	0	0	-98.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.350	-167.350	-206.764,51	-242.471,68	0	0	-167.350

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-131.300	-131.300	-108.938,47	-120.803,52	0	0	-131.300
-121.500	-120.500	-108.781,94	-117.697,04	0	-57.000	-64.500
-81.200	-80.200	45.049,36	-68.531,10	0	-58.200	-23.000
-8.700	-8.700	-7.957,80	-7.695,60	0	-7.200	-1.500
-98.100	-96.600	-96.124,03	-92.344,21	0	-83.100	-15.000
-131.958	-291.000	-352.908,64	-295.236,17	0	-130.600	-1.358
-166.282	0	-43.632,00	-12.389,00	0	-164.600	-1.682
-47.500	-36.500	-188.819,84	-220.467,40	0	0	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.174	-186.043	0,00	0,00	0	0	-195.174
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-981.714	-950.843	-862.113,36	-935.164,04	0	-500.700	-481.014

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	500	780,07	943,62	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	500	780,07	943,62	0	0	-1.300

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-600.000	-1.256.591,29	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	555,43	700,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	600.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	-1.256.035,86	700,08	0	0	0