ÅRSBUDGET 2017

for Lindevang Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7104

CVR-nr. 61123113

Budget 2017 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 (Vocalicious) 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 personlige samtaler.
- 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 og pastagudstjenester 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 ærinde i Lindevang Kirke og på kirkekontoret, uanset hvad ærindet er, bliver mødt på en måde der afspejler et kristent menneskesyn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedrørende planlagt renovering af kirkerummet 2017-2018:
Menighedsrådet skal på sit møde 16. november 2016 behandle budgetoverslag for renovering af kirkerummet. Ønsket har været, at alle de arbejder der sviner bliver udført samlet og i første omgang, dvs. i 2017.
Udkastet fra arkitekten med den forudsætning er på 2.675.622,- i 2017.
Formentlig kan der flyttes yderligere ca. 400.000,- til 2018, og menighedsrådet er indstillet på af finansiere resten (op til anslået 276.000,-) ved overførsel (med provstiudvalgets tilladelse) fra driftsoverskud i indeværende år til anlægsrammen i 2017.
Andre opdelinger af projektet vil formentlig føre til ekstra udgifter i form af en ekstra slutrengøring og til forlængelse af perioden hvor kirkelige handlinger må forlægges til et andet sted.
Endvidere skal menighedsrådet anmode om en ekstrabevilling på anslået 15.500,- til drift af KirkeScreen i 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag -- 2018	2019	2020
1	Ligningsbeløb til drift	5.044.391	4.940.287	5.550.136,73	5.932.845,00			
	Driftsudgifter i alt	-5.094.391	-4.940.287	-5.758.141,94	-4.623.143,22			
2	Kirkebygning og sognegård	-1.338.123	-1.293.563	-1.547.824,70	-1.241.848,92			
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	-503.800	-499.400	-451.019,84	-464.659,31			
	2 Udgifter, øvrige drift	-834.323	-794.163	-1.096.804,86	-777.189,61			
3	Kirkelige aktiviteter	-2.599.760	-2.496.360	-2.393.870,17	-2.313.196,50			
	3 Indtægter	0	0	49.363,00	70.735,00			
	3 Udgifter, løn	-1.870.700	-1.742.300	-1.720.542,31	-1.694.988,56			
	3 Udgifter, øvrige drift	-729.060	-754.060	-722.690,86	-688.942,94			
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.	-137.900	-167.350	-870.840,94	-206.764,51			
	5 Indtægter	179.000	0	109.163,85	110.286,20			
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	-316.900	-167.350	-980.004,79	-317.050,71			
6	Administration og fællesudgifter	-1.016.808	-981.714	-943.552,71	-862.113,36			
	6 Indtægter	0	0	-0,01	0,00			
	6 Udgifter, løn	-561.500	-500.700	-495.335,01	-434.748,81			
	6 Udgifter, øvrige drift	-455.308	-481.014	-448.217,69	-427.364,55			
7	Finansielle poster	-1.800	-1.300	-2.053,42	780,07			
A	Resultat af drift	-50.000	0	-208.005,21	1.309.701,78			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	50.000					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000					
	ANLÆGSBEVILLINGER							
8	Anlægsramme							
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-209,43	555,43	0	0	0
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.000.000	0	600.000,00	0,00	2.400.000	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	0	0,00	0,00	2.400.000	0	0
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-600.000,00	-1.256.591,29	0	0	0
B	Resultat af anlæg	0	0	-209,43	-1.256.035,86	0	0	0
C	Årets resultat	-50.000	0	-208.214,64	53.666	-50.000	-50.000	-50.000
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	0	0			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	0			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	Balanceposteringer (anlæg)	0	0			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	5.044.391	4.940.287	4.891.373,00	4.667.845,00	5.044.391	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	658.763,73	1.265.000,00	0	0	0
I alt	5.044.391	4.940.287	5.550.136,73	5.932.845,00	5.044.391	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-626.575	-623.046	-533.279,99	-507.700,73	0	-251.900	-374.675
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-219.897	-184.675	-571.880,51	-302.166,46	0	0	-219.897
23 Sognegård	-491.651	-485.842	-442.664,20	-431.981,73	0	-251.900	-239.751
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.338.123	-1.293.563	-1.547.824,70	-1.241.848,92	0	-503.800	-834.323

3 Kirkelige aktiviteter	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.164.710	-1.134.770	-1.139.557,67	-1.078.922,66	0	-1.089.800	-74.910
32 Kirkelig undervisning	-111.200	-80.200	-56.322,04	-70.431,52	0	-92.000	-19.200
33 Diakonal virksomhed	-515.300	-465.300	-450.000,00	-450.000,00	0	0	-515.300
34 Kommunikation	-234.980	-245.760	-189.993,00	-217.269,17	0	-212.700	-22.280
35 Kirkekor	-95.050	-94.090	-81.756,40	-81.395,65	0	-94.600	-450
36 Kirkekoncerter	-254.060	-252.710	-272.795,38	-212.602,15	0	-232.500	-21.560
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-222.460	-221.530	-201.645,68	-201.075,35	0	-149.100	-73.360
39 Kontingent til DSUK	-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-2.000
I alt	-2.599.760	-2.496.360	-2.393.870,17	-2.313.196,50	0	-1.870.700	-729.060

4 Kirkegård	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-63.400	-68.850	-104.780,16	-101.576,74	89.000	0	-152.400
52 Præstebolig 2	-74.500	-98.500	-766.060,78	-105.187,77	90.000	0	-164.500
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-137.900	-167.350	-870.840,94	-206.764,51	179.000	0	-316.900

6 Administration og fællesudgifter	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-131.300	-131.300	-133.881,34	-108.938,47	0	0	-131.300
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-135.460	-121.500	-134.314,24	-108.781,94	0	-71.000	-64.460
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-96.460	-81.200	-66.334,38	45.049,36	0	-73.500	-22.960
63 Bygning	-16.500	-8.700	-7.972,20	-7.957,80	0	-15.000	-1.500
64 Økonomi	-116.440	-98.100	-93.821,65	-96.124,03	0	-101.400	-15.040
65 Personregistrering - civil	-199.142	-131.958	-298.041,79	-352.908,64	0	-197.700	-1.442
66 Personregistrering - kirkelig	-104.618	-166.282	0,00	-43.632,00	0	-102.900	-1.718
67 Efteruddannelse	-47.500	-47.500	-30.143,75	-188.819,84	0	0	-47.500
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-169.388	-195.174	-179.043,36	0,00	0	0	-169.388
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.016.808	-981.714	-943.552,71	-862.113,36	0	-561.500	-455.308

7 Finansielle poster	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-1.800	-1.300	-2.053,42	780,07	0	0	-1.800
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.800	-1.300	-2.053,42	780,07	0	0	-1.800

Formål

8 Anlægsramme	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-600.000,00	-1.256.591,29	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-209,43	555,43	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.000.000	0	600.000,00	0,00	2.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-209,43	-1.256.035,86	2.000.000	0	-2.000.000