

ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Lukas Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7102

CVR-nr. 30636317

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Sct. Lukas Kirke

Målsætning der indgår i budget 2023.

Sct. Lukas Kirke vil via gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmationsundervisning, sjælesorg og diakoni samt øvrige kirkelige aktiviteter vise, at kristendommen og kirken er relevant og giver mening nu og her og til enhver tid.

Vi vil som kirke være synlige og gå i debat med det samfund, vi er en del af både i gudstjenester og kirkelige handlinger samt i vores øvrige aktiviteter og via sjælesorg og diakonalt arbejde. Vi vil indgå i partnerskaber, hvor det giver mening.

Ud over vores faste gudstjenester vil vi være målrettede i vores øvrige aktiviteter og søge at koordinere aktiviteterne med andre kirker på Frederiksberg.

Overordnet skal vores aktiviteter være med til at:

- Skabe en konstruktiv debat om tro, kristendom og kirke
- Tage fat på aktuelle problemstillinger for kristendom og kirken

Eksempler på aktiviteter:

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakonalt arbejde

Kirkelige udflugter

Koncerter m.m. i kirken

Foredrag i Falken

Seniortræf

Babyrytmik og salmesang

Kravleklub

Der skal aktivt arbejdes for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø omkring kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Konfirmandcafé for nuværende og tidligere konfirmander

Temagudstjenester

Natkirke

Børnegudstjenester

Sorggruppe

PR

Vi vil skabe sammenhæng mellem højmassen og øvrige aktiviteter

Arbejde for at få drop-in-dåb og drop-in-vielser til Sct. Lukas Kirke i 2023

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fra provstiet givet tilsagn om kr. 201.250 til asbestforsegling af Ingeniørgangen.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.556.545	4.589.207	4.496.080,96	4.453.987,44
Driftsudgifter i alt	-4.556.545	-4.589.207	-4.450.044,95	-4.385.034,48
2 Kirkebygning og sognegård	-1.015.350	-1.040.253	-1.239.430,15	-1.424.196,40
2 Indtægter	37.000	37.000	17.600,00	21.969,26
2 Udgifter, løn	-227.313	-258.216	-213.484,65	-201.967,71
2 Udgifter, øvrige drift	-825.037	-819.037	-1.043.545,50	-1.244.197,95
3 Kirkelige aktiviteter	-2.484.830	-2.528.527	-2.175.240,95	-2.123.679,92
3 Indtægter	56.000	51.000	10.125,00	10.710,00
3 Udgifter, løn	-2.241.859	-2.266.829	-1.979.583,93	-2.005.281,60
3 Udgifter, øvrige drift	-298.971	-312.698	-205.782,02	-129.108,32
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.	2.000	2.000	23.438,09	21.518,55
5 Indtægter	61.000	61.000	61.786,51	59.724,27
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-59.000	-38.348,42	-38.205,72
6 Administration og fællesudgifter	-1.057.857	-1.019.729	-925.526,51	-852.057,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-554.371	-512.727	-457.895,07	-415.885,56
6 Udgifter, øvrige drift	-503.486	-507.002	-467.631,44	-436.171,68
7 Finansielle poster	-508	-2.698	-133.285,43	-6.619,47
A Resultat af drift	0	0	46.036,01	68.952,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-199.173,00	-215.892,40
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	199.750,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-199.173,00	-16.142,40
C Årets resultat	0	0	-153.136,99	52.811
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.556.545	4.589.207	4.401.183,00	4.293.837,00	4.556.545	0	0
0	0	94.897,96	160.150,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.556.545	4.589.207	4.496.080,96	4.453.987,44	4.556.545	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.049	-342.376	-311.377,13	-406.349,03	0	-70.876	-245.173
-43.000	-89.000	-130.547,21	-366.412,67	0	0	-43.000
-369.841	-316.501	-430.797,32	-316.706,43	21.000	-125.150	-265.691
-290.460	-299.376	-347.664,70	-337.899,36	0	-31.287	-259.173
4.000	7.000	-19.043,79	3.171,09	16.000	0	-12.000
-1.015.350	-1.040.253	-1.239.430,15	-1.424.196,40	37.000	-227.313	-825.037

3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.327	-987.504	-885.098,29	-995.986,91	1.000	-792.849	-73.478
-257.168	-281.494	-249.855,44	-190.795,33	0	-219.118	-38.050
-641.043	-600.505	-420.991,54	-374.323,75	45.000	-533.019	-153.024
-377.686	-300.313	-266.104,72	-229.018,70	0	-361.283	-16.403
2.000	-3.000	-22.386,88	3.669,70	10.000	0	-8.000
-98.378	-103.238	-136.032,43	-104.248,63	0	-92.292	-6.086
-245.728	-250.973	-193.271,65	-231.476,30	0	-243.298	-2.430
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.484.830	-2.528.527	-2.175.240,95	-2.123.679,92	56.000	-2.241.859	-298.971

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

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

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	23.438,09	21.518,55	61.000	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
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
2.000	2.000	23.438,09	21.518,55	61.000	0	-59.000

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-65.000	-65.000	-120.030,66	-56.303,36	0	0	-65.000
-203.200	-174.271	-193.960,62	-185.416,07	0	-148.750	-54.450
-102.375	-112.460	-114.890,53	-97.915,81	0	-59.375	-43.000
-82.500	-82.000	-29.972,75	-36.929,46	0	-22.500	-60.000
-193.000	-174.000	-168.753,46	-160.991,96	0	-22.000	-171.000
-150.873	-137.173	-79.646,87	-98.185,29	0	-150.873	0
-150.873	-137.173	-113.056,53	-96.579,93	0	-150.873	0
-25.000	-45.000	-9.978,07	-29.640,26	0	0	-25.000
0	0	-1.450,00	-6.811,50	0	0	0
-85.036	-92.652	-93.787,02	-83.283,60	0	0	-85.036
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.057.857	-1.019.729	-925.526,51	-852.057,24	0	-554.371	-503.486

7 Finansielle poster

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

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508	-2.698	-11.250,01	-6.619,47	0	0	-508
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	-122.035,42	0,00	0	0	0
-508	-2.698	-133.285,43	-6.619,47	0	0	-508

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-199.173,00	-215.892,40	0	0	0
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	199.750,00	0	0	0
I alt	0	0	-199.173,00	-16.142,40	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	122.035	0					122.035

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet