

ÅRSBUDGET 2023

for Lindevang Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7104

CVR-nr. 61123113

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores mål er et levende og aktivt kirkeliv, hvor kristendommen forkyndes som vedkommende for mennesker i alle aldre. Vi ønsker, at det, der sker i Lindevang Kirke, også opleves relevant for mennesker, som ellers ikke plejer at komme i kirken. Vi lægger vægt på, at alle der har et ærinde i kirken eller på kirkekontoret, bliver mødt værdigt og respektfuldt.

For at nå vores mål har vi har vi forskellige former for gudstjenester: Søndagshøjmesser, dåbsgudstjenester, meditative gudstjenester, børnegudstjenester, plejehjemsgudstjenester og eksperimenterende gudstjenester. Vi lægger vægt på og understøtter en aktivt deltagende menighed.

Vi prioriterer en musikalsk bredde, der rummer både klassisk, rytmisk og eksperimenterende musik i gudstjenesterne, ved koncerter og andre arrangementer. Vi har et kirkekor, et rytmisk kor og lægger hus til et klassisk kor samt babysalmesang, planlægger samarbejde med Det Danske Drengeskors korskole, og vi har et nært samarbejde med eksterne musikaktører i alle aldre.

Vi forsøger at åbne rum for samtale og samvær fx over kirkekaffen, ved temagudstjenester med spisning samt i læse- og samtalekredse og i Mødestedet, som er et centralt omdrejningspunkt i kirkens sociale arbejder.

Vi tilbyder babysalmesang, besøg af vuggestue-, børnehave- og skolebørn ved kirkens højtider, børnekonfirmandundervisning, konfirmandundervisning, børnegudstjenester og -koncerter samt fortællinger for børn og har samarbejde med Lindevang skole.

Kirken deltager i lokale og kulturelle arrangementer for at være en del af kulturlivet. En årlig kirkehøjskole og deltagelse i Frederiksbergdage er tilbagevendende begivenheder.

Vi deltager i samarbejde med andre sogne og er med i KFUM's sociale arbejde.

Vi prioriterer en målrettet og sammenhængende kommunikation, som er med til at understøtte Lindevang Kirkes virkefelt fx via hjemmeside, sociale medier, segmenterede nyhedsbreve, handouts, indstik i lokalavisen samt kommunikationssamarbejde i provsti og stift, bl.a. på sociale medier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Stigninger i prisen på varme, el, vedligeholdelse, indkøb til forbedring af arbejdsmiljøet, indkøb af undervisningsmateriale, udvidelse af kirkekoret med én sanger og planlagt samarbejde med Det Danske Drengeskole fra andet halvår af 2023 giver et driftsunderskud, der dækkes af de frie midler.

I forhold til det tidligere godkendte budget er der foretaget en del rettelser:

- Der er indarbejdet udgifter ifm det påtænkte samarbejde med Det Danske Drengeskole fra andet halvår af 2023, og udgiften til varme er forhøjet svarende til den udmeldte stigning fra Frederiksberg Forsyning.
 - På grund af corona-årene 2020 og 2021 er budgettallene oprindeligt baseret på regnskabstal for 2019, men de indeholdt nogle ekstraordinære udgifter vedr. vedligeholdelse og anskaffelser, som nu er fjernet fra budgettet. Kontorudgifterne er faldet siden 2019. Derfor er denne budgetpost nedjusteret. Endvidere er budgetposten til fortæring nedsat.
- Andre poster fx vedr. IT, telefon/internet, alarmselskab, abonnemeter og kørsel af affald er steget en del siden 2019 og er derfor blevet forhøjet. Ligeledes er udgifterne til Den Brogede Verden forhøjet.
- Af administrative hensyn posteres flere udgifter under formål 3000 Fælles formål. Det afspejles nu også i budgettet.
 - En del mindre budgetbeløb er ændret til 0, da vi ikke forventer udgifter vedr. de formål/arter i 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.761.498	5.676.353	5.565.051,96	5.300.538,96
Driftsudgifter i alt	-6.121.158	-5.909.773	-5.643.794,96	-5.000.030,12
2 Kirkebygning og sognegård	-1.607.560	-1.513.006	-1.135.510,07	-1.095.109,49
2 Indtægter	0	0	6.004,00	8.280,00
2 Udgifter, løn	-616.996	-601.726	-435.714,32	-454.613,18
2 Udgifter, øvrige drift	-990.564	-911.280	-705.799,75	-648.776,31
3 Kirkelige aktiviteter	-3.216.618	-3.098.762	-2.857.531,56	-2.644.978,05
3 Indtægter	68.150	62.030	28.269,25	141.821,30
3 Udgifter, løn	-2.235.129	-2.104.192	-2.091.286,90	-1.962.743,41
3 Udgifter, øvrige drift	-1.049.639	-1.056.600	-794.513,91	-824.055,94
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.	-113.935	-170.300	-190.280,94	-60.952,83
5 Indtægter	161.960	161.960	163.736,65	211.251,88
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-275.895	-332.260	-354.017,59	-272.204,71
6 Administration og fællesudgifter	-1.177.065	-1.121.725	-1.231.884,17	-1.189.893,39
6 Indtægter	0	0	762,25	4.287,50
6 Udgifter, løn	-540.561	-529.362	-634.069,93	-576.640,96
6 Udgifter, øvrige drift	-636.504	-592.363	-598.576,49	-617.539,93
7 Finansielle poster	-5.980	-5.980	-228.588,22	-9.096,36
A Resultat af drift	-359.660	-233.420	-78.743,00	300.508,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	359.660	233.420		
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	-359.660	-233.420	-78.743,00	300.509
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.761.498	5.676.353	5.565.051,96	5.300.538,96	5.761.498	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.761.498	5.676.353	5.565.051,96	5.300.538,96	5.761.498	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-13.245,25	0,00	0	0	0
-823.252	-712.763	-515.873,14	-585.263,41	0	-308.498	-514.754
-155.990	-240.750	-177.358,50	-54.121,20	0	0	-155.990
-628.318	-559.493	-429.033,18	-455.724,88	0	-308.498	-319.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.607.560	-1.513.006	-1.135.510,07	-1.095.109,49	0	-616.996	-990.564

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-64.880	-11.950	-48.405,32	-10.736,60	0	0	-64.880
-1.361.824	-1.340.413	-1.349.002,69	-1.234.682,41	3.230	-1.253.870	-111.184
-201.818	-224.791	-102.657,75	-137.462,35	54.630	-129.388	-127.060
-548.165	-535.170	-516.827,45	-485.714,56	0	0	-548.165
-413.132	-394.926	-411.427,98	-354.780,43	0	-347.932	-65.200
-158.935	-104.039	-103.477,85	-100.857,73	0	-124.935	-34.000
-247.605	-243.090	-210.868,57	-221.210,72	2.910	-200.445	-50.070
-218.059	-242.563	-112.663,95	-97.333,25	7.380	-178.559	-46.880
-2.200	-1.820	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.216.618	-3.098.762	-2.857.531,56	-2.644.978,05	68.150	-2.235.129	-1.049.639

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.959	-47.260	-144.648,43	-19.906,55	78.280	0	-136.239
-55.976	-123.040	-45.632,51	-41.046,28	83.680	0	-139.656
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
-113.935	-170.300	-190.280,94	-60.952,83	161.960	0	-275.895

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, øvrig drift
-133.040	-87.460	-189.737,39	-121.960,09	0	0	-133.040
-139.529	-128.006	-114.270,45	-97.004,29	0	-61.379	-78.150
-193.282	-199.408	-147.898,89	-154.450,55	0	-136.682	-56.600
-17.000	-17.000	-15.000,47	-18.342,80	0	-17.000	0
-253.320	-236.680	-202.227,98	-202.554,08	0	-115.970	-137.350
-126.783	-124.777	-188.092,50	-173.596,27	0	-125.393	-1.390
-84.407	-82.991	-195.054,17	-185.713,79	0	-84.137	-270
-90.000	-90.000	-23.441,76	-69.134,00	0	0	-90.000
0	0	0,00	-1.823,00	0	0	0
-139.704	-155.403	-156.160,56	-165.314,52	0	0	-139.704
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.177.065	-1.121.725	-1.231.884,17	-1.189.893,39	0	-540.561	-636.504

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

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
-5.980	-5.980	-13.941,23	-9.096,36	0	0	-5.980
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	-214.646,99	0,00	0	0	0
-5.980	-5.980	-228.588,22	-9.096,36	0	0	-5.980

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

