

# ÅRSBUDGET 2024

for Lindevang Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7104

CVR-nr. 61123113

Budget 2024 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 forskellige former for gudstjenester: søndagshøjmesser, dåbsgudstjenester, meditative gudstjenester, familiegudstjenester, skumringsgudstjenester, 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, kor for polioramte samt babysalmesang. Vi samarbejder med Det Danske Drengeskole, der består af 3 kor. Vi har et nært samarbejde med eksterne musikaktører i alle aldre.

Vi åbner rum for samtale og samvær, fx over kirkekaffen, ved temagudstjenester, kirkefrokoster samt i læse- og samtalekredse og i Mødestedet, som er et centralt omdrejningspunkt i kirkens sociale arbejde.

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 er grøn kirke og prioriterer bæredygtighed ind i samtlige indkøb og aktiviteter.

Vi prioriterer en målrettet og sammenhængende kommunikation, som er med til at understøtte Lindevang Kirkes virkefelt, fx via hjemmeside, sociale medier, 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

Vi er gået fra 5 til 6 sangere i kirkekoret i 2023. Merudgiften medvirker både i 2023 og 2024 til driftsunderskuddet. Desuden planlægges der nye aktiviteter, som kirkefrokoster, med henblik på at udvide rummet for samtale og nærvær. Driftsunderskuddet dækkes af de frie midler. I forbindelse med samarbejdet med Det Danske Drengeskole er der fra provstiet modtaget en særbevilling på 88.500 kr., som dog langt fra dækker udgifterne ved samarbejdet.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.080.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.080.458</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.080.458	0	0	6.080.458
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.446.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.446.527</b>
Udgifter, løn	643.753	0	0	643.753
Udgifter, Øvrige	802.774	0	0	802.774
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.562.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.562.032</b>
Udgifter, løn	2.480.101	0	0	2.480.101
Udgifter, Øvrige	1.121.731	0	0	1.121.731
Indtægter	39.800	0	0	39.800
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-91.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.182</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	272.630	0	0	272.630
Indtægter	181.448	0	0	181.448
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.279.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.279.443</b>
Udgifter, løn	571.989	0	0	571.989
Udgifter, Øvrige	707.454	0	0	707.454
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-298.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.726</b>
Total udgifter, løn	3.695.843	0	0	3.695.843
Total udgifter, øvrige	2.904.589	0	0	2.904.589
Total indtægter	6.301.706	0	0	6.301.706

Forbrug af frie midler	298.726	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>298.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.080.458	5.761.498	5.676.353,04	5.565.051,96	6.080.458	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
6.080.458	5.761.498	5.676.353,04	5.565.051,96	6.080.458	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-13.245,25	0	0	0
-688.006	-823.252	-630.422,71	-515.873,14	0	-322.684	-365.322
-126.680	-155.990	-146.779,26	-177.358,50	0	0	-126.680
-631.841	-628.318	-577.845,05	-429.033,18	0	-321.069	-310.772
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.446.527	-1.607.560	-1.355.047,02	-1.135.510,07	0	-643.753	-802.774

#### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-77.650	-64.880	-74.463,65	-48.405,32	0	0	-77.650
-1.422.000	-1.361.824	-1.416.355,52	-1.349.002,69	0	-1.316.772	-105.228
-288.042	-201.818	-144.037,61	-102.657,75	39.800	-157.862	-169.980
-580.785	-548.165	-555.914,48	-516.827,45	0	0	-580.785
-443.495	-413.132	-372.936,45	-411.427,98	0	-374.213	-69.282
-285.767	-158.935	-103.744,77	-103.477,85	0	-210.601	-75.166
-244.496	-247.605	-195.158,76	-210.868,57	0	-209.992	-34.504
-217.537	-218.059	-162.793,14	-112.663,95	0	-210.661	-6.876
-2.260	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.260
-3.562.032	-3.216.618	-3.027.604,38	-2.857.531,56	39.800	-2.480.101	-1.121.731

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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

## Driftsrammen

### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.952	-57.959	-111.286,74	-144.648,43	77.478	0	-132.430
-36.230	-55.976	-4.237,02	-45.632,51	103.970	0	-140.200
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
<b>-91.182</b>	<b>-113.935</b>	<b>-115.523,76</b>	<b>-190.280,94</b>	<b>181.448</b>	<b>0</b>	<b>-272.630</b>

#### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiuvalg
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-139.100	-133.040	-135.689,12	-189.737,39	0	0	-139.100
-143.063	-139.529	-122.330,84	-114.270,45	0	-63.763	-79.300
-204.046	-193.282	-180.817,50	-147.898,89	0	-146.216	-57.830
-17.000	-17.000	-16.999,80	-15.000,47	0	-17.000	0
-260.581	-253.320	-248.740,65	-202.227,98	0	-123.121	-137.460
-132.988	-126.783	-131.894,86	-188.092,50	0	-132.468	-520
-89.781	-84.407	-87.800,88	-195.054,17	0	-89.421	-360
-90.000	-90.000	-31.270,75	-23.441,76	0	0	-90.000
-8.000	0	-7.809,00	0,00	0	0	-8.000
-194.884	-139.704	-155.403,26	-156.160,56	0	0	-194.884
<b>-1.279.443</b>	<b>-1.177.065</b>	<b>-1.118.756,66</b>	<b>-1.231.884,17</b>	<b>0</b>	<b>-571.989</b>	<b>-707.454</b>

#### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-5.980	-11.041,61	-13.941,23	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	-214.646,99	0	0	0
<b>0</b>	<b>-5.980</b>	<b>-11.041,61</b>	<b>-228.588,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift