

ÅRSBUDGET 2025

for Lindevang Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7104

CVR-nr. 61123113

Budget 2025 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 og drop in-dåb. 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 handicappede samt babysalmesang. Vi har et tæt samarbejde med Det Danske Drengeskors korskole, der består af 3 kor, et spirekor, et juniorkor og koncertkoret. Vi har pizza og sang for børn og forældre. Vi har et nært samarbejde med eksterne musikaktører i alle aldre.

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

Vi deltager i samarbejde med andre sogne og driver Mødestedet, Den brogede Verden i samarbejde med Flintholm sogn, fra og med 2025 efter § 42a i Menighedsrådsloven.

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, deltagelse i Frederiksbergdage og kulturnatten er tilbagevendende begivenheder.

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.)

Vi fortsætter som aftalt det gode samarbejde med Det Danske Drengeskor, hvilket stiller store krav til logistik, plads og økonomi. Særligt flere koncerter har været nødvendigt for at imødekomme mange interesserede.

Mødestedet, Den Brogede Verden ophører den 31. dec. 2024 med at tilhøre og blive drevet af KFUM's Sociale Arbejde. Mødestedet bliver fra den 1. jan. oprettet og drevet i et samarbejde med Flintholm sogn ud fra § 42a i Menighedsrådsloven, hvilket stiller øgede økonomiske krav på 30.000 kr. til drift, som finansieres af Lindevang sogns kirkekasse, udgifter vi ikke tidligere har haft.

Supplerende forklaringer til budgettet

Både i 2024 og 2025 forventes et driftsunderskud, som dækkes af de frie midler. Hertil kommer et underskud på elevatoranlægsprojektet i 2024, som også skal dækkes af de frie midler. Alle større anskaffelser og reparationer/renoveringer er taget ud af budget 2025 for at holde driftsunderskuddet nede. Det forventede driftsunderskud i 2025 er derfor et udtryk for, at de sædvanlige driftsudgifter med det nugældende aktivitetsniveau er større end ligningen fra provstiet. Af hensyn til den daglige drift ønskes det, at de frie midler ikke reduceres yderligere i forhold til det forventede niveau ultimo 2025. Skønnet over forbrug af frie midler i 2024 er fra halvårsrapporten, og det er fortsat usikkert. Hovedsageligt fordi der er usikkerhed om, dels hvor meget vi når at få lavet i 2024 af en række ønskede reparationer, og hvornår regningerne modtages, og dels om, hvornår der opkræves den korrekte ejendomsskat for de to præsteboliger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.336.596	0	0	6.336.596
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.336.596	0	0	6.336.596
2 Kirkebygning og sognegård	-1.399.508	0	0	-1.399.508
Udgifter, løn	681.414	0	0	681.414
Udgifter, Øvrige	718.094	0	0	718.094
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.580.699	0	0	-3.580.699
Udgifter, løn	2.507.232	0	0	2.507.232
Udgifter, Øvrige	1.114.367	0	0	1.114.367
Indtægter	40.900	0	0	40.900
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-108.702	0	0	-108.702
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	290.150	0	0	290.150
Indtægter	181.448	0	0	181.448
6 Administration og fællesudgifter	-1.335.652	0	0	-1.335.652
Udgifter, løn	631.870	0	0	631.870
Udgifter, Øvrige	703.782	0	0	703.782
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-87.965	0	0	-87.965
Total udgifter, løn	3.820.516	0	0	3.820.516
Total udgifter, øvrige	2.826.393	0	0	2.826.393
Total indtægter	6.558.944	0	0	6.558.944

Forbrug af frie midler	87.965	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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	87.965	0	0

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.336.596	6.080.458	5.761.497,96	5.676.353,04	6.336.596	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
6.336.596	6.080.458	5.761.497,96	5.676.353,04	6.336.596	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-651.787	-688.006	-563.366,02	-630.422,71	0	-341.555	-310.232
-104.880	-126.680	-255.720,47	-146.779,26	0	0	-104.880
-642.841	-631.841	-640.070,43	-577.845,05	0	-339.859	-302.982
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.399.508	-1.446.527	-1.459.156,92	-1.355.047,02	0	-681.414	-718.094

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-84.960	-77.650	-60.199,76	-74.463,65	0	0	-84.960
-1.558.171	-1.422.000	-1.426.448,16	-1.416.355,52	0	-1.421.577	-136.594
-248.185	-288.042	-143.191,09	-144.037,61	40.900	-164.345	-124.740
-624.255	-580.785	-550.715,00	-555.914,48	0	0	-624.255
-466.019	-443.495	-515.556,05	-372.936,45	0	-426.008	-40.011
-155.990	-285.767	-147.755,84	-103.744,77	0	-81.400	-74.590
-251.615	-244.496	-192.599,11	-195.158,76	0	-231.664	-19.951
-189.244	-217.537	-161.482,03	-162.793,14	0	-182.238	-7.006
-2.260	-2.260	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.260
-3.580.699	-3.562.032	-3.200.147,04	-3.027.604,38	40.900	-2.507.232	-1.114.367

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.132	-54.952	-46.362,21	-111.286,74	77.478	0	-142.610
-43.570	-36.230	-8.901,11	-4.237,02	103.970	0	-147.540
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
-108.702	-91.182	-55.263,32	-115.523,76	181.448	0	-290.150

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-164.790	-139.100	-131.738,16	-135.689,12	0	0	-164.790
-147.306	-143.063	-122.190,40	-122.330,84	0	-65.736	-81.570
-227.100	-204.046	-171.989,76	-180.817,50	0	-163.570	-63.530
-19.833	-17.000	-16.999,80	-16.999,80	0	-19.833	0
-278.025	-260.581	-248.960,77	-248.740,65	0	-141.335	-136.690
-153.043	-132.988	-136.157,31	-131.894,86	0	-150.843	-2.200
-92.753	-89.781	-90.861,10	-87.800,88	0	-90.553	-2.200
-60.000	-90.000	-104.803,58	-31.270,75	0	0	-60.000
0	-8.000	0,00	-7.809,00	0	0	0
-192.802	-194.884	-139.704,06	-155.403,26	0	0	-192.802
-1.335.652	-1.279.443	-1.163.404,94	-1.118.756,66	0	-631.870	-703.782

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-11.041,61	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	-11.041,61	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift