

# ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Lukas Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7102

CVR-nr. 30636317

Budget 2018 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

Målsætning for Sct. Lukas Kirke

Målsætning der indgår i budget 2018

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.

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

Matinéer

Babyrytmik og salmesang

Kravleklub

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Natkirke indgår som særbevilling i budgettet med 90.000 kr.

Konfirmandcafé for nuværende og tidligere konfirmander

Temagudstjenester

Debatcafé i Falken

Studiekredse

Natkirke

Børnegudstjenester

Sorggruppe

## Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsoverskuddet på 130.000 forventes henlagt til menighedsrådets frie midler til reetablering, så det igen får en akseptabel størrelse.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2018       | 2017       | 2016          | 2015          | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.150.697  | 4.090.687  | 3.953.434,06  | 3.902.538,96  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.020.697 | -4.090.687 | -3.783.410,24 | -4.077.001,47 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -961.890   | -1.007.905 | -1.041.202,09 | -1.505.271,94 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 31.500     | 36.100     | 31.500,00     | 36.100,00     |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -439.100   | -440.000   | -471.089,79   | -429.762,02   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -554.290   | -604.005   | -601.612,30   | -1.111.609,92 |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.171.613 | -2.302.404 | -2.130.770,11 | -1.961.421,67 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 11.000     | 23.757     | 11.130,00     | 23.756,50     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.793.700 | -1.907.700 | -1.825.820,39 | -1.619.633,97 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -388.913   | -418.461   | -316.079,72   | -365.544,20   |                      |      |      |
| 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.                                 | 6.747      | 0          | -4.453,13     | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 67.200     | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -60.453    | 0          | -4.453,13     | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -888.406   | -838.332   | -685.450,13   | -724.361,06   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -600.600   | -466.900   | -380.046,30   | -384.472,58   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -287.806   | -371.432   | -305.403,83   | -339.888,48   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -5.535     | 57.954     | 78.465,22     | 114.053,20    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 130.000    | 0          | 170.023,82    | -174.462,51   |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | -130.000   | 0          |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |         |   |               |             |   |   |   |
|--|---------|---|---------------|-------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |         |   |               |             |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0       | 0 | 0,00          | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0       | 0 | 0,00          | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 0       | 0 | 1.994.334,21  | 110.000,04  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | 0 | -86.435,53    | -303.712,19 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | 0 | 0,00          | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | 0 | -8.002.610,00 | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0       | 0 | -6.094.711,32 | -193.712,15 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 130.000 | 0 | -5.924.687,50 | -368.175    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=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 Balanceposter (anlæg)                        | 0       | 0 |               |             | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0       | 0 |               |             | 0 | 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

I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.150.697      | 4.090.687      | 3.941.564,00     | 3.902.538,96     | 4.150.697               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 11.870,06        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.150.697      | 4.090.687      | 3.953.434,06     | 3.902.538,96     | 4.150.697               | 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -3.769         | 0              | -3.769,28        | 0,00             | 0                       | 0                | -3.769                    |
| -371.826       | -399.370       | -387.155,88      | -414.995,42      | 0                       | -178.400         | -193.426                  |
| -30.833        | -10.359        | -30.832,75       | -86.626,91       | 0                       | 0                | -30.833                   |
| -331.741       | -333.076       | -347.082,51      | -767.847,42      | 31.500                  | -205.500         | -157.741                  |
| -223.721       | -265.100       | -272.361,67      | -235.802,19      | 0                       | -55.200          | -168.521                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -961.890       | -1.007.905     | -1.041.202,09    | -1.505.271,94    | 31.500                  | -439.100         | -554.290                  |

#### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -8.046         | -10.500        | -8.046,19        | -7.373,40        | 0                       | 0                | -8.046                    |
| -983.652       | -1.020.171     | -885.426,26      | -789.086,02      | 0                       | -834.000         | -149.652                  |
| -263.779       | -284.999       | -267.728,33      | -324.866,22      | 0                       | -227.700         | -36.079                   |
| -372.747       | -398.690       | -473.723,10      | -370.188,74      | 0                       | -223.500         | -149.247                  |
| -123.752       | -123.900       | -157.286,77      | -137.018,22      | 0                       | -95.800          | -27.952                   |
| 4.690          | 16.456         | 6.903,03         | 18.421,00        | 11.000                  | 0                | -6.310                    |
| -175.371       | -234.300       | -109.649,53      | -135.495,79      | 0                       | -164.700         | -10.671                   |
| -248.956       | -246.300       | -235.812,96      | -215.814,28      | 0                       | -248.000         | -956                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.171.613     | -2.302.404     | -2.130.770,11    | -1.961.421,67    | 11.000                  | -1.793.700       | -388.913                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -4.453         | 0              | -4.453,13        | 0,00             | 0                       | 0                | -4.453                   |
| 11.200         | 0              | 0,00             | 0,00             | 67.200                  | 0                | -56.000                  |
| 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                        |
| 6.747          | 0              | -4.453,13        | 0,00             | 67.200                  | 0                | -60.453                  |

### 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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -80.593        | -121.660       | -95.336,53       | -128.480,06      | 0                       | 0                | -80.593                  |
| -237.736       | -191.375       | -132.188,85      | -97.040,42       | 0                       | -166.700         | -71.036                  |
| -92.850        | -114.799       | -52.683,66       | -88.689,35       | 0                       | -66.700          | -26.150                  |
| -6.250         | -10.000        | -6.250,00        | -3.113,50        | 0                       | 0                | -6.250                   |
| -100.500       | -83.000        | -83.415,87       | -82.000,00       | 0                       | -100.500         | 0                        |
| -107.880       | -78.057        | -198.607,02      | -205.386,90      | 0                       | -106.700         | -1.180                   |
| -160.347       | -142.441       | -346,50          | 0,00             | 0                       | -160.000         | -347                     |
| -35.913        | -15.000        | -20.300,00       | -28.840,83       | 0                       | 0                | -35.913                  |
| -1.774         | 0              | -1.773,50        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.774                   |
| -64.563        | -82.000        | -94.548,20       | -90.810,00       | 0                       | 0                | -64.563                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -888.406       | -838.332       | -685.450,13      | -724.361,06      | 0                       | -600.600         | -287.806                 |

### 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

I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -951,74          | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.535         | -2.500         | -5.254,53        | -1.965,56        | 0                       | 0                | -5.535                   |
| 0              | 454            | 0,00             | 454,27           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 60.000         | 83.719,75        | 116.516,23       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.535         | 57.954         | 78.465,22        | 114.053,20       | 0                       | 0                | -5.535                   |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab      | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|---------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2018   | 2017   | 2016          | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |               |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | -86.435,53    | -251.212,19 | 0                       | 0                | 0                         |
| 81 Sognegård                                | 0      | 0      | 0,00          | -52.500,00  | 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      | -8.002.610,00 | 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      | 1.994.334,21  | 110.000,04  | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00          | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | -6.094.711,32 | -193.712,15 | 0                       | 0                | 0                         |