

# ÅRSBUDGET 2018

for Lindevang Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7104

CVR-nr. 61123113

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

Menighedsrådet ønsker at Lindevang sogn er ramme om et levende og aktivt kirkeliv, hvor kristendommen forkyndes som vedkommende for nutidsmennesker i alle aldre. Vores mål er at det der foregår i Lindevang Kirke spejler folks liv og hverdag i en sådan grad, at også folk der normalt ikke opsøger kirken får lyst til at lægge vejen forbi. Vi bestræber os på at alle der har ærinde i Lindevang kirke og kirkekontor, uanset hvad ærindet er, bliver mødt på en måde der afspejler et kristent menneskesyn. For at nå målet er der foruden gudstjenester der retter sig til forskellige grupper også undervisning og mulighed for trossamtaler, mødestedet Den brogede Verden og aktiviteter for børn i flere aldre. Desuden deltager vi i lokale og kulturelle arrangementer og prioriterer at deltage i samarbejde på tværs af sogne i Frederiksberg provsti. Helt konkret planlægger vi i det kommende år

- \* At holde en visionsdag
- \* At få lavet en ny sogneanalyse
- \* At evaluere vores højmesse
- \* At evaluere de øvrige aktiviteter og foretage en prioritering
- \* At undersøge om en indføring i kristendom a la Katekumenatet ville være en god ide
- \* At drøfte om vi skulle have flere fyraftensmøder
- \* At drøfte om der er nye/andre måder hvor vi med sang og fortælling kan skabe mere fællesskab og et mere integreret menighedsliv

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.120.057	5.044.391	4.970.287,00	5.550.136,73			
Driftsudgifter i alt	-5.270.057	-5.094.391	-4.697.841,71	-5.758.141,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.381.080	-1.338.123	-1.209.551,94	-1.547.824,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-514.800	-503.800	-393.565,93	-451.019,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-866.280	-834.323	-815.986,01	-1.096.804,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.728.940	-2.599.760	-2.402.175,62	-2.393.870,17			
3 Indtægter	0	0	26.550,00	49.363,00			
3 Udgifter, løn	-1.962.400	-1.870.700	-1.729.081,24	-1.720.542,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-766.540	-729.060	-699.644,38	-722.690,86			
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.	-167.100	-137.900	-67.399,03	-870.840,94			
5 Indtægter	149.800	179.000	159.723,27	109.163,85			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-316.900	-316.900	-227.122,30	-980.004,79			
6 Administration og fællesudgifter	-989.337	-1.016.808	-1.014.322,55	-943.552,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-417.037	-455.308	-387.956,06	-448.217,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	-0,01			
6 Udgifter, løn	-572.300	-561.500	-626.366,49	-495.335,01			
7 Finansielle poster	-3.600	-1.800	-4.392,57	-2.053,42			
A Resultat af drift	-150.000	-50.000	272.445,29	-208.005,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-185,55	-209,43	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.000.000	2.000.000	0,00	600.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	-2.000.000	-210.015,64	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-600.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-210.201,19	-209,43	0	0	0
C Årets resultat	-150.000	-50.000	62.244,10	-208.215	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.120.057	5.044.391	4.940.287,00	4.891.373,00	5.120.057	0	0
0	0	30.000,00	658.763,73	0	0	0
5.120.057	5.044.391	4.970.287,00	5.550.136,73	5.120.057	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.915	-626.575	-539.004,40	-533.279,99	0	-257.400	-388.515
-231.387	-219.897	-226.171,57	-571.880,51	0	0	-231.387
-503.778	-491.651	-444.375,97	-442.664,20	0	-257.400	-246.378
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.381.080	-1.338.123	-1.209.551,94	-1.547.824,70	0	-514.800	-866.280

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.188.860	-1.164.710	-1.109.398,50	-1.139.557,67	0	-1.113.900	-74.960
-132.200	-111.200	-63.965,69	-56.322,04	0	-96.000	-36.200
-515.300	-515.300	-480.000,00	-450.000,00	0	0	-515.300
-311.250	-234.980	-181.678,86	-189.993,00	0	-289.000	-22.250
-97.050	-95.050	-79.712,99	-81.756,40	0	-96.600	-450
-240.085	-254.060	-223.422,40	-272.795,38	0	-215.500	-24.585
-242.195	-222.460	-262.197,18	-201.645,68	0	-151.400	-90.795
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.728.940	-2.599.760	-2.402.175,62	-2.393.870,17	0	-1.962.400	-766.540

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.200	-63.400	-25.406,20	-104.780,16	74.200	0	-152.400
-88.900	-74.500	-41.992,83	-766.060,78	75.600	0	-164.500
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
-167.100	-137.900	-67.399,03	-870.840,94	149.800	0	-316.900

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-139.800	-131.300	-118.738,35	-133.881,34	0	0	-139.800
-128.000	-135.460	-87.170,38	-134.314,24	0	-72.000	-56.000
-97.500	-96.460	-47.782,48	-66.334,38	0	-74.500	-23.000
-16.500	-16.500	-7.462,20	-7.972,20	0	-15.000	-1.500
-118.000	-116.440	-71.474,87	-93.821,65	0	-103.000	-15.000
-204.070	-199.142	-101.947,32	-298.041,79	0	-202.400	-1.670
-106.730	-104.618	-378.289,82	0,00	0	-105.400	-1.330
-47.500	-47.500	-13.283,21	-30.143,75	0	0	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.237	-169.388	-188.173,92	-179.043,36	0	0	-131.237
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-989.337	-1.016.808	-1.014.322,55	-943.552,71	0	-572.300	-417.037

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
-3.600	-1.800	-4.392,57	-2.053,42	0	0	-3.600
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
-3.600	-1.800	-4.392,57	-2.053,42	0	0	-3.600

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.000.000	-2.000.000	-210.015,64	0,00	0	0	-2.000.000
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	-600.000,00	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	-185,55	-209,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000.000	2.000.000	0,00	600.000,00	2.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-210.201,19	-209,43	2.000.000	0	-2.000.000