

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Lukas Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7102

CVR-nr. 30636317

Budget 2019 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 2019

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

Seniortræf/Matine

Babyrytmik og salmesang

Kravleklub

Der skal endvidere arbejdes for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø omkring kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Konfirmandcafé for nuværende og tidligere konfirmander

Temagudstjenester

Natkirke

Børnegudstjenester

Sorggruppe

PR

Vi vil skabe sammenhæng mellem højmessen og øvrige aktiviteter

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er indregnet overenskomstmæssige lønstigninger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.191.304	4.150.697	4.224.586,61	3.953.434,06			
Driftsudgifter i alt	-4.191.304	-4.020.697	-4.530.848,97	-3.783.410,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-905.355	-961.890	-946.676,14	-1.041.202,09			
2 Indtægter	22.300	31.500	22.300,00	31.500,00			
2 Udgifter, løn	-198.700	-439.100	-313.084,65	-471.089,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-728.955	-554.290	-655.891,49	-601.612,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.426.426	-2.171.613	-2.513.446,09	-2.130.770,11			
3 Indtægter	53.760	11.000	33.891,25	11.130,00			
3 Udgifter, løn	-2.172.139	-1.793.700	-2.263.691,62	-1.825.820,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-308.047	-388.913	-283.645,72	-316.079,72			
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.	-8.189	6.747	-208.300,41	-4.453,13			
5 Indtægter	72.000	67.200	52.875,21	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.189	-60.453	-261.175,62	-4.453,13			
6 Administration og fællesudgifter	-845.823	-888.406	-858.607,21	-685.450,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-604.235	-600.600	-539.184,71	-380.046,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-241.588	-287.806	-319.422,50	-305.403,83			
7 Finansielle poster	-5.511	-5.535	-3.819,12	78.465,22			
A Resultat af drift	0	130.000	-306.262,36	170.023,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-130.000					
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	462.011,61	1.994.334,21	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-369.910,29	-86.435,53	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-92.101,32	-8.002.610,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-6.094.711,32	0	0	0
C Årets resultat	0	130.000	-306.262,36	-5.924.688	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.191.304	4.150.697	4.090.687,00	3.941.564,00	4.191.304	0	0
0	0	133.899,61	11.870,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.191.304	4.150.697	4.224.586,61	3.953.434,06	4.191.304	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-3.769	0,00	-3.769,28	0	0	0
-303.131	-371.826	-378.414,15	-387.155,88	0	-33.117	-270.014
-44.192	-30.833	-44.191,67	-30.832,75	0	0	-44.192
-331.488	-331.741	-304.412,81	-347.082,51	22.300	-132.466	-221.322
-226.544	-223.721	-219.657,51	-272.361,67	0	-33.117	-193.427
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-905.355	-961.890	-946.676,14	-1.041.202,09	22.300	-198.700	-728.955

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.848	-8.046	-9.847,61	-8.046,19	0	0	-9.848
-954.901	-983.652	-1.003.262,77	-885.426,26	760	-839.849	-115.812
-304.724	-263.779	-298.241,48	-267.728,33	0	-247.126	-57.598
-503.325	-372.747	-596.097,18	-473.723,10	53.000	-460.566	-95.759
-287.228	-123.752	-286.609,98	-157.286,77	0	-269.659	-17.569
-2.991	4.690	-2.991,00	6.903,03	0	0	-2.991
-106.621	-175.371	-85.284,91	-109.649,53	0	-102.052	-4.569
-255.588	-248.956	-229.911,16	-235.812,96	0	-252.887	-2.701
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-2.426.426	-2.171.613	-2.513.446,09	-2.130.770,11	53.760	-2.172.139	-308.047

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-4.453	0,00	-4.453,13	0	0	0
-8.189	11.200	-208.300,41	0,00	72.000	0	-80.189
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.189	6.747	-208.300,41	-4.453,13	72.000	0	-80.189

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-67.401	-80.593	-75.369,82	-95.336,53	0	0	-67.401
-240.422	-237.736	-189.371,28	-132.188,85	0	-191.580	-48.842
-109.942	-92.850	-107.036,87	-52.683,66	0	-45.790	-64.152
-6.656	-6.250	-6.655,73	-6.250,00	0	0	-6.656
-103.615	-100.500	-98.195,22	-83.415,87	0	-103.615	0
-132.230	-107.880	-177.435,97	-198.607,02	0	-131.625	-605
-132.057	-160.347	-71.852,19	-346,50	0	-131.625	-432
-36.000	-35.913	-91.775,19	-20.300,00	0	0	-36.000
0	-1.774	0,00	-1.773,50	0	0	0
-17.500	-64.563	-40.914,94	-94.548,20	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-845.823	-888.406	-858.607,21	-685.450,13	0	-604.235	-241.588

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-5.511	-5.535	-3.819,12	-5.254,53	0	0	-5.511
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	83.719,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.511	-5.535	-3.819,12	78.465,22	0	0	-5.511

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-7.312,53	-86.435,53	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-358.722,76	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-3.875,00	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	-92.101,32	-8.002.610,00	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	462.011,61	1.994.334,21	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-6.094.711,32	0	0	0

Frederiksberg C., den 20. marts 2018

Til
Frederiksberg Provsti

Fra
Menighedsrådet ved Sct. Lukas Sogn
Frederiksberg C.

Ansøgning fra menighedsrådet i Sct. Lukas Sogn

Menighedsrådet har på en række temamøder med Landsforeningen af menighedsråd bl.a. talt om, hvilken profil Sct. Lukas kirke skal have fremover. Det videre arbejde med at definere denne profil pågår i menighedsrådet i foråret 2018.

På menighedsrådsmødet den 20. marts 2018 har vi drøftet, om vi fortsat ønsker at være vært for og arrangere Natkirken i Frederiksberg Provsti.

Der er opbakning til i menighedsrådet, at vi fortsat gerne vil have Natkirken som et blandt flere indsatsområder i Sct. Lukas kirkes aktivitetsprofil.

Menighedsrådets ønsker således, at Natkirken skal fortsætte i 2019, og at aktiviteten gøres permanent ved, at Sct. Lukas Kirkes ligning forhøjes med beløbet 90.000 kr. og indgår i den samlede ligning fra og med budgetåret 2019.

Vi søger derfor foreløbigt om, at bevillingen 90.000 kr. forhøjes i ligningsbeløbet.

Beløbet 90.000 kr. ønskes for at kunne intensivere og forstærke aktiviteten fremover.

Med venlig hilsen

Menighedsrådet ved Sct. Lukas Sogn, Frederiksberg C.

Formand Søren Brønchenburg og sognepræst Bettina C Tranberg