

# ÅRSBUDGET 2019

for Lindevang Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7104

CVR-nr. 61123113

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

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.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.171.258	5.120.057	5.044.391,00	4.970.287,00			
Driftsudgifter i alt	-5.171.258	-5.270.057	-4.829.978,27	-4.697.841,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.336.517	-1.381.080	-1.285.659,73	-1.209.551,94			
2 Indtægter	0	0	90.312,50	0,00			
2 Udgifter, løn	-520.500	-514.800	-441.141,27	-393.565,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-816.017	-866.280	-934.830,96	-815.986,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.813.890	-2.728.940	-2.502.243,68	-2.402.175,62			
3 Indtægter	0	0	48.720,00	26.550,00			
3 Udgifter, løn	-2.059.650	-1.962.400	-1.740.534,76	-1.729.081,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-754.240	-766.540	-810.428,92	-699.644,38			
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.	-130.600	-167.100	-63.759,28	-67.399,03			
5 Indtægter	188.600	149.800	149.772,61	159.723,27			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-319.200	-316.900	-213.531,89	-227.122,30			
6 Administration og fællesudgifter	-886.651	-989.337	-972.513,56	-1.014.322,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-577.350	-572.300	-568.707,26	-626.366,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-309.301	-417.037	-403.806,30	-387.956,06			
7 Finansielle poster	-3.600	-3.600	-5.802,02	-4.392,57			
A Resultat af drift	0	-150.000	214.412,73	272.445,29			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	150.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-0,51	-185,55	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	2.000.000	4.603.714,13	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.000.000	-4.562.028,09	-210.015,64	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	41.685,53	-210.201,19	0	0	0
C Årets resultat	0	-150.000	256.098,26	62.244	51.201	51.201	51.201
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
5.171.258	5.120.057	5.044.391,00	4.940.287,00	5.171.258	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.171.258	5.120.057	5.044.391,00	4.970.287,00	5.171.258	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.620	-645.915	-515.340,76	-539.004,40	0	-260.250	-368.370
-243.973	-231.387	-354.924,24	-226.171,57	0	0	-243.973
-463.924	-503.778	-415.394,73	-444.375,97	0	-260.250	-203.674
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.336.517	-1.381.080	-1.285.659,73	-1.209.551,94	0	-520.500	-816.017

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.262.820	-1.188.860	-1.151.837,84	-1.109.398,50	0	-1.187.850	-74.970
-132.200	-132.200	-62.866,69	-63.965,69	0	-96.000	-36.200
-501.000	-515.300	-485.000,00	-480.000,00	0	0	-501.000
-310.850	-311.250	-243.701,75	-181.678,86	0	-288.650	-22.200
-98.090	-97.050	-95.362,65	-79.712,99	0	-97.600	-490
-261.635	-240.085	-180.323,03	-223.422,40	0	-237.075	-24.560
-245.295	-242.195	-281.351,72	-262.197,18	0	-152.475	-92.820
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.813.890	-2.728.940	-2.502.243,68	-2.402.175,62	0	-2.059.650	-754.240

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.200	-78.200	-40.780,06	-25.406,20	89.500	0	-151.700
-68.400	-88.900	-22.979,22	-41.992,83	99.100	0	-167.500
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
-130.600	-167.100	-63.759,28	-67.399,03	188.600	0	-319.200

### 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
-139.300	-139.800	-125.779,23	-118.738,35	0	0	-139.300
-126.100	-128.000	-116.864,85	-87.170,38	0	-72.500	-53.600
-98.000	-97.500	-99.309,87	-47.782,48	0	-75.000	-23.000
-16.500	-16.500	-14.999,99	-7.462,20	0	-15.000	-1.500
-151.951	-118.000	-112.504,51	-71.474,87	0	-103.750	-48.201
-205.790	-204.070	-136.201,40	-101.947,32	0	-204.590	-1.200
-107.510	-106.730	-170.032,87	-378.289,82	0	-106.510	-1.000
-34.500	-47.500	-34.433,00	-13.283,21	0	0	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-131.237	-162.387,84	-188.173,92	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-886.651	-989.337	-972.513,56	-1.014.322,55	0	-577.350	-309.301

### 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 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
-3.600	0	0,00	0,00	0	0	-3.600
0	-3.600	-5.802,02	-4.392,57	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
-3.600	-3.600	-5.802,02	-4.392,57	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-2.000.000	-4.562.028,09	-210.015,64	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
0	0	-0,51	-185,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000.000	3.104.007,10	0,00	0	0	0
0	0	1.499.707,03	0,00	0	0	0
0	0	41.685,53	-210.201,19	0	0	0