

ÅRSBUDGET 2020

for Lindevang Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7104

CVR-nr. 61123113

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Lindevang Kirke

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, børnegudstjenester, plejehjemsgudstjenester og eksperimenterende gudstjenester. Vi lægger vægt på og understøtter en aktivt deltagende menighed.

Vi prioriterer en musikalsk bredde, som både i gudstjenester, ved koncerter og andre arrangementer er mere optaget af musikkens væsen og virkning end snævre genrebegreber. Vi har et kirkekor, et rytmisk kor og lægger hus til et klassisk kor samt babysalmesang, og vi har et nært samarbejde med eksterne musikaktører i alle aldre.

Vi prioriterer en målrettet og sammenhængende kommunikation, som er med til at understøtte Lindevang Kirkes virkefelt fx via hjemmeside, segmenterede nyhedsbreve, handouts, indstik og annoncer i lokalavisen samt kommunikationssamarbejde i provsti og stift, bl.a. på sociale medier.

Vi forsøger at åbne rum for samtale og samvær fx over kirkekaffen, ved temagudstjenester med spisning samt i læse- og samtalekredse og i Mødestedet, som også er et centralt omdrejningspunktet i kirkens diakonale arbejde.

Vi tilbyder babysalmesang, morgensang for børnehave- og skolebørn, børnekonfirmandundervisning, konfirmandundervisning, børnegudstjenester og -koncerter samt fortællinger for børn.

Vi deltager i lokale og kulturelle arrangementer for at vise, at kirken er en del af det lokale kulturliv. En årlig kirkehøjskole og deltagelse i FRB. Dage er tilbagevendende begivenheder.

Menighedsrådet i Lindevang sogn, juni 2019.

Ledsagetekst til budget 2020 Lindevang Kirke

Der er god kirkegang i Lindevang og god tilslutning til studiekredse, foredrag og musikbegivenheder uden for gudstjenesten, og vi deltager aktivt i de forskellige lokale arrangementer som fx Frederiksbergdage. Der er pt også mange konfirmander (82) + et hold børnekonfirmander. Alt dette skulle gerne fortsætte!

Det høje aktivitetsniveau kræver meget af de ansatte, og vi kan ikke pålægge dem nye opgaver uden at drive rovdrift på dem.

Vi er samtidig af den overbevisning at vi må gøre en ekstra indsats på kommunikationsområdet, hvis vi skal opretholde den gode tilslutning til arbejdet. Der er ikke kun tale om at vi har brug for flere timer, men også at der er behov for særlige kompetencer.

2020 budgettet ender ganske vist med et lille overskud, men det kan nemt svinde ind til ingenting, og vi kommer efter alt at dømme til at tære på de frie midler i 2019, da vi har ekstraudgifter pga. langvarig sygdom.

Vi gør derfor allerede nu opmærksom på at vi har behov for en forhøjelse af budgettet i 2021.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.300.539	5.171.258	5.145.041,84	5.044.391,00
Driftsudgifter i alt	-5.300.539	-5.171.258	-4.998.705,86	-4.829.978,27
2 Kirkebygning og sognegård	-1.198.061	-1.336.517	-1.328.057,57	-1.285.659,73
2 Indtægter	0	0	0,00	90.312,50
2 Udgifter, løn	-526.200	-520.500	-459.156,67	-441.141,27
2 Udgifter, øvrige drift	-671.861	-816.017	-868.900,90	-934.830,96
3 Kirkelige aktiviteter	-2.783.399	-2.813.890	-2.606.279,69	-2.502.243,68
3 Indtægter	51.500	0	65.999,25	48.720,00
3 Udgifter, løn	-2.093.657	-2.059.650	-1.973.389,82	-1.740.534,76
3 Udgifter, øvrige drift	-741.242	-754.240	-698.889,12	-810.428,92
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.	-123.600	-130.600	-73.230,68	-63.759,28
5 Indtægter	188.600	188.600	153.938,31	149.772,61
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-312.200	-319.200	-227.168,99	-213.531,89
6 Administration og fællesudgifter	-1.191.879	-886.651	-986.108,70	-972.513,56
6 Indtægter	0	0	1.192,89	0,00
6 Udgifter, løn	-601.464	-577.350	-591.045,14	-568.707,26
6 Udgifter, øvrige drift	-590.415	-309.301	-396.256,45	-403.806,30
7 Finansielle poster	-3.600	-3.600	-5.029,22	-5.802,02
A Resultat af drift	0	0	146.335,98	214.412,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-0,51
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.233.072,38	4.603.714,13
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.321.907,82	-4.562.028,09
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-88.835,44	41.685,53
C Årets resultat	0	0	57.500,54	256.098
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.300.539	5.171.258	5.120.057,04	5.044.391,00	5.300.539	0	0
0	0	24.984,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.300.539	5.171.258	5.145.041,84	5.044.391,00	5.300.539	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.717	-628.620	-507.703,90	-515.340,76	0	-263.100	-295.617
-100.000	-243.973	-387.922,56	-354.924,24	0	0	-100.000
-539.344	-463.924	-432.431,11	-415.394,73	0	-263.100	-276.244
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.198.061	-1.336.517	-1.328.057,57	-1.285.659,73	0	-526.200	-671.861

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.161.561	-1.262.820	-1.183.971,71	-1.151.837,84	2.500	-1.084.591	-79.470
-81.502	-132.200	-65.046,73	-62.866,69	22.000	-72.302	-31.200
-503.500	-501.000	-485.000,00	-485.000,00	0	0	-503.500
-465.864	-310.850	-320.623,52	-243.701,75	0	-445.664	-20.200
-99.290	-98.090	-98.024,53	-95.362,65	0	-98.800	-490
-243.260	-261.635	-229.798,20	-180.323,03	10.600	-228.700	-25.160
-226.422	-245.295	-222.015,00	-281.351,72	16.400	-163.600	-79.222
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.783.399	-2.813.890	-2.606.279,69	-2.502.243,68	51.500	-2.093.657	-741.242

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.200	-62.200	-63.883,33	-40.780,06	89.500	0	-154.700
-58.400	-68.400	-9.347,35	-22.979,22	99.100	0	-157.500
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
-123.600	-130.600	-73.230,68	-63.759,28	188.600	0	-312.200

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-162.300	-139.300	-125.387,11	-125.779,23	0	0	-162.300
-138.843	-126.100	-142.883,47	-116.864,85	0	-75.243	-63.600
-100.743	-98.000	-97.591,44	-99.309,87	0	-77.743	-23.000
-16.500	-16.500	-15.543,58	-14.999,99	0	-15.000	-1.500
-245.864	-151.951	-137.715,66	-112.504,51	0	-107.864	-138.000
-215.361	-205.790	-141.704,37	-136.201,40	0	-214.161	-1.200
-112.453	-107.510	-176.602,05	-170.032,87	0	-111.453	-1.000
-27.500	-34.500	-24.443,98	-34.433,00	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.315	-7.000	-124.237,04	-162.387,84	0	0	-172.315
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.191.879	-886.651	-986.108,70	-972.513,56	0	-601.464	-590.415

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-3.600	0,00	0,00	0	0	0
-3.600	0	-5.029,22	-5.802,02	-3.600	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	-5.029,22	-5.802,02	-3.600	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-1.321.907,82	-4.562.028,09	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	0,00	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	-0,51	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.083.932,94	3.104.007,10	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	149.139,44	1.499.707,03	0	0	0
I alt	0	0	-88.835,44	41.685,53	0	0	0