

# ÅRSBUDGET 2021

for Lindevang Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7104

CVR-nr. 61123113

Budget 2021 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 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, der rummer både klassisk, rytmisk og eksperimenterende musik i gudstjenesterne, ved koncerter og andre arrangementer. 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 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 omdrejningspunkt i kirkens diakonale arbejde.

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

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.

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.

*Menighedsrådet i Lindevang sogn*

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.565.052	5.300.539	5.196.494,41	5.145.041,84
Driftsudgifter i alt	-5.565.052	-5.300.539	-5.410.905,18	-4.998.705,86
2 Kirkebygning og sognegård	-1.389.196	-1.198.061	-1.512.967,65	-1.328.057,57
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-557.916	-526.200	-458.904,60	-459.156,67
2 Udgifter, øvrige drift	-831.280	-671.861	-1.054.063,05	-868.900,90
3 Kirkelige aktiviteter	-2.910.209	-2.783.399	-2.794.381,55	-2.606.279,69
3 Indtægter	62.030	51.500	91.421,41	65.999,25
3 Udgifter, løn	-2.121.659	-2.093.657	-2.043.645,72	-1.973.389,82
3 Udgifter, øvrige drift	-850.580	-741.242	-842.157,24	-698.889,12
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.	-170.300	-123.600	-168.634,12	-73.230,68
5 Indtægter	161.960	188.600	160.362,22	153.938,31
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-332.260	-312.200	-328.996,34	-227.168,99
6 Administration og fællesudgifter	-1.089.367	-1.191.879	-928.937,13	-986.108,70
6 Indtægter	0	0	15.000,00	1.192,89
6 Udgifter, løn	-570.466	-601.464	-584.761,05	-591.045,14
6 Udgifter, øvrige drift	-518.901	-590.415	-359.176,08	-396.256,45
7 Finansielle poster	-5.980	-3.600	-5.984,73	-5.029,22
A Resultat af drift	0	0	-214.410,77	146.335,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-893.732,22	-1.321.907,82
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	673.374,49	1.233.072,38
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-220.357,73	-88.835,44
C Årets resultat	0	0	-434.768,50	57.501
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.565.052	5.300.539	5.171.258,04	5.120.057,04	5.565.052	0	0
0	0	25.236,37	24.984,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.565.052	5.300.539	5.196.494,41	5.145.041,84	5.565.052	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-680.858	-558.717	-858.391,50	-507.703,90	0	-278.958	-401.900
-180.750	-100.000	-178.951,10	-387.922,56	0	0	-180.750
-527.588	-539.344	-475.625,05	-432.431,11	0	-278.958	-248.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.389.196	-1.198.061	-1.512.967,65	-1.328.057,57	0	-557.916	-831.280

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.950	0	-11.837,06	0,00	0	0	-11.950
-1.267.646	-1.161.561	-1.230.279,75	-1.183.971,71	3.230	-1.191.736	-79.140
-161.257	-81.502	-135.361,36	-65.046,73	48.510	-100.267	-109.500
-499.020	-503.500	-494.074,50	-485.000,00	0	0	-499.020
-364.797	-465.864	-372.603,34	-320.623,52	0	-341.647	-23.150
-104.039	-99.290	-100.324,92	-98.024,53	0	-102.809	-1.230
-255.941	-243.260	-265.253,35	-229.798,20	2.910	-209.161	-49.690
-243.739	-226.422	-182.847,27	-222.015,00	7.380	-176.039	-75.080
-1.820	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.820
-2.910.209	-2.783.399	-2.794.381,55	-2.606.279,69	62.030	-2.121.659	-850.580

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.260	-65.200	-46.802,05	-63.883,33	78.280	0	-125.540
-123.040	-58.400	-121.832,07	-9.347,35	83.680	0	-206.720
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
-170.300	-123.600	-168.634,12	-73.230,68	161.960	0	-332.260

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-87.460	-162.300	-71.583,69	-125.387,11	0	0	-87.460
-118.004	-138.843	-127.585,74	-142.883,47	0	-50.554	-67.450
-170.182	-100.743	-128.767,50	-97.591,44	0	-104.162	-66.020
-15.000	-16.500	-15.553,20	-15.543,58	0	-15.000	0
-206.788	-245.864	-208.422,72	-137.715,66	0	-83.608	-123.180
-160.651	-215.361	-183.302,09	-141.704,37	0	-158.571	-2.080
-159.341	-112.453	-178.096,19	-176.602,05	0	-158.571	-770
-15.780	-27.500	-15.626,00	-24.443,98	0	0	-15.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.161	-172.315	0,00	-124.237,04	0	0	-156.161
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.089.367	-1.191.879	-928.937,13	-986.108,70	0	-570.466	-518.901

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-5.980	0	-5.984,73	0,00	0	0	-5.980
0	-3.600	0,00	-5.029,22	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
-5.980	-3.600	-5.984,73	-5.029,22	0	0	-5.980

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-893.732,22	-1.321.907,82	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	673.374,49	1.083.932,94	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	149.139,44	0	0	0
I alt	0	0	-220.357,73	-88.835,44	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0