

# ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Lukas Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7102

CVR-nr. 30636317

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætning for Sct. Lukas Kirke

Målsætning der indgår i budget 2022.

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. Vi vil indgå i partnerskaber, hvor det giver mening.

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

Babyrytmik og salmesang

Kravleklub

Der skal aktivt 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

Arbejde for at få drop-in-dåb og drop-in-vielser til Sct. Lukas Kirke i 2022

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.589.207	4.401.183	4.453.987,44	4.191.303,96
Driftsudgifter i alt	-4.589.207	-4.401.183	-4.385.034,48	-4.294.137,53
2 Kirkebygning og sognegård	-1.040.253	-1.064.087	-1.424.196,40	-1.225.972,21
2 Indtægter	37.000	36.000	21.969,26	20.800,00
2 Udgifter, løn	-258.216	-254.050	-201.967,71	-192.464,10
2 Udgifter, øvrige drift	-819.037	-846.037	-1.244.197,95	-1.054.308,11
3 Kirkelige aktiviteter	-2.528.527	-2.373.000	-2.123.679,92	-2.274.764,42
3 Indtægter	51.000	51.000	10.710,00	50.453,00
3 Udgifter, løn	-2.266.829	-2.124.553	-2.005.281,60	-2.087.435,15
3 Udgifter, øvrige drift	-312.698	-299.447	-129.108,32	-237.782,27
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.	2.000	2.000	21.518,55	-66.506,85
5 Indtægter	61.000	61.000	59.724,27	68.773,54
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-59.000	-38.205,72	-135.280,39
6 Administration og fællesudgifter	-1.019.729	-962.081	-852.057,24	-721.631,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-512.727	-426.695	-415.885,56	-415.379,73
6 Udgifter, øvrige drift	-507.002	-535.386	-436.171,68	-306.251,61
7 Finansielle poster	-2.698	-4.015	-6.619,47	-5.262,71
A Resultat af drift	0	0	68.952,96	-102.833,57
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	-215.892,40	-198.843,96
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	199.750,00	198.843,96
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	-16.142,40	0,00
C Årets resultat	0	0	52.810,56	-102.834
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.589.207	4.401.183	4.293.837,00	4.191.303,96	4.589.207	0	0
0	0	160.150,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.589.207	4.401.183	4.453.987,44	4.191.303,96	4.589.207	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.376	-373.681	-406.349,03	-491.467,94	0	-87.203	-255.173
-89.000	-70.000	-366.412,67	-93.782,80	0	0	-89.000
-316.501	-332.725	-316.706,43	-402.445,38	21.000	-136.810	-200.691
-299.376	-289.681	-337.899,36	-238.276,09	0	-34.203	-265.173
7.000	2.000	3.171,09	0,00	16.000	0	-9.000
-1.040.253	-1.064.087	-1.424.196,40	-1.225.972,21	37.000	-258.216	-819.037

#### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-3.946,00	0	0	0
-987.504	-1.014.535	-995.986,91	-970.271,30	1.000	-914.802	-73.702
-281.494	-297.294	-190.795,33	-188.694,11	0	-236.392	-45.102
-600.505	-461.386	-374.323,75	-521.014,98	45.000	-486.531	-158.974
-300.313	-268.749	-229.018,70	-270.827,70	0	-283.495	-16.818
-3.000	-3.000	3.669,70	-8.814,75	5.000	0	-8.000
-103.238	-97.249	-104.248,63	-108.348,11	0	-97.152	-6.086
-250.973	-229.587	-231.476,30	-201.647,47	0	-248.457	-2.516
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.528.527	-2.373.000	-2.123.679,92	-2.274.764,42	51.000	-2.266.829	-312.698

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	21.518,55	-66.506,85	61.000	0	-59.000
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	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
2.000	2.000	21.518,55	-66.506,85	61.000	0	-59.000

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.000	-78.000	-56.303,36	-48.369,53	0	0	-65.000
-174.271	-156.763	-185.416,07	-224.744,86	0	-124.921	-49.350
-112.460	-106.706	-97.915,81	-81.536,68	0	-69.460	-43.000
-82.000	-82.000	-36.929,46	-72.675,43	0	-22.000	-60.000
-174.000	-166.027	-160.991,96	-154.131,85	0	-22.000	-152.000
-137.173	-110.288	-98.185,29	-55.785,64	0	-137.173	0
-137.173	-110.288	-96.579,93	-40.588,32	0	-137.173	0
-45.000	-60.000	-29.640,26	-21.901,66	0	0	-45.000
0	0	-6.811,50	-6.408,46	0	0	0
-92.652	-92.009	-83.283,60	-15.488,91	0	0	-92.652
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.019.729	-962.081	-852.057,24	-721.631,34	0	-512.727	-507.002

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-2.698	-4.015	-6.619,47	-2.427,76	0	0	-2.698
0	0	0,00	-2.834,95	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
-2.698	-4.015	-6.619,47	-5.262,71	0	0	-2.698

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-215.892,40	-198.843,96	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	199.750,00	198.843,96	0	0	0
I alt	0	0	-16.142,40	0,00	0	0	0



## Til Frederiksberg Provsti udvalg

Ansøgning om en særbevilling til projekt "Livet Kalder" i 2022 på 100.00 kr.

"Livet kalder" består pt. af 3 grupper: "Kik ind", " læsegruppe for sørgende, der har mistet en ægtefælle (+65)" og 2 "malergrupper til støtte for mennesker med diverse problemer".

*Formålet med arbejdet:* Vi ønsker at være et accepterende og uforpligtende sted hvor alle, der har brug for et fællesskab for at komme videre i livet, kan komme og gå efter behov - anonymt og uden tilmelding.

*Baggrund for projektets opståen:* Ved Sct. Lukas Kirke har vi siden august 2016 haft et mini-værested "Kik Ind " åbent nogle timer om mandagen. Oprindeligt ledet af vor sognemedhjælper, men senere ledet af frivillige, da sognemedhjælperen skulle bruges til andet arbejde ved kirken.

Senere fik vor sognepræst en henvendelse fra Samvirkende Menighedsplejer, som tilbød at støtte vores arbejde økonomisk, dels med penge og dels ved at stille en af deres konsulenter Eva Christoffersen til rådighed i 8 timer om ugen hos os. Dette gav os mulighed for at udvide vores aktivitet med såvel 1 læsegruppe for sørgende med koncentrationsbesvær som med 2 malergrupper til udfordrede personer. Alt til gavn for vores brugere, som kommer fra hele provstiet. Dette arbejde har fundet sted gennem 2 år og udviklet sig til glæde for mange. Her i corona tiden er også en del ensomme dukket op.

*Vores nuværende situation:* Samvirkende Menighedsplejer har meddelt os, at de desværre ikke kan støtte os fremover, fordi de har andre vigtige opgaver, som skal støttes. Dette vil i praksis betyde, at vi vil blive tvungne til at lukke største delen af projektet i 2022 på grund af manglende økonomi. Kun "Kik ind" som ledes af frivillige vil have mulighed for at fortsætte. Det vil efter vores opfattelse være et tab for mange, at de muligheder, som udviklingen af projektet har vist os, der er brug for i provstiet, må nedlægges.

Vi oplyser gerne yderligere om projektet såfremt Provsti udvalget ønsker dette!

Venlig hilsen

Menighedsrådet ved Sct. Lukas kirke, Merete Petersen

Bilag A: Regnskab for projektet



## Bilag A

### Regnskab

**Følgende udgifter ønskes dækket til gennemførelse af projektet**

Løn til maler instruktøren Vera Barros: 2 hold af 2 timer á 300 kr. i 42 uger ugeløn 1200 kr. årsløn .....	50.400 kr.
Materialer til malergruppen.....	15.000 kr.
Kaffe + brød til grupperne .....	10.000 kr.
1 juletur til Tisvilde (se vedlagte bilag B) 20 pers à 500 kr. (en del af brugerne skal fejre jul alene).....	10.000 kr.
Diverse udgifter: forsikringer, PR – plakater og foldere, pleje af ”De frivillige”, uforudsete udgifter.....	14.600 kr.
I alt.....	100.000 kr.

**NB. Der er ikke i regnskabet taget højde for prisstigninger og evt.  
udgifter til konsulent Eva Christoffersen, da det ikke er afklaret,  
hvorvidt Samvirkende Menighedsplejer vil afholde disse.**

**Bilag B: invitation til juletur**

# Juletur til Tisvilde Højskole.

Onsdag den 2. december 2020 inviteres du med til Tisvilde Højskole, hvor vi fra Kig Ind vil julehygge sammen.

Vi bliver hentet af en bus ved Kig ind kl. **10.20** og kører til højskolen, som ligger på Julsgårdsvej i Tisvilde. På højskolen får vi julefrokost og der vil være levende underholdning. Vi er blevet lovet julestuer med slik, knas, frugt og nødder. Og så bliver der fortalt julehistorie. Der bliver også mulighed for en gåtur i området, som ligger smukt ved Kattegat.

Vi er hjemme ved Kig ind igen omkring klokken 17.



Turen støttes af Fonde og Frederiksberg Kommune og det er derfor gratis for jer at deltage.

Vi glæder os meget til en hel dag sammen med jer.

Kærlige hilsner fra Kig ind medarbejderne

Merete, Anne, Gurli, Solveig og Eva

**Tilmelding i Kig ind Senest mandag den 23.11**

**Eller på telefon til Eva 2689 0627 / Merete 2615 2090**