

ÅRSBUDGET 2022

for Lindevang Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7104

CVR-nr. 61123113

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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 er et centralt omdrejningspunkt i kirkens sociale 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 kulturlivet. En årlig kirkehøjskole og deltagelse i FRB. Dage er tilbagevendende begivenheder.

Vi deltager i samarbejde med andre sogne og med i KFUM's sociale arbejde.

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

På grund af Corona er aktiviteter og udgifter blevet udskudt og planlægges afholdt i 2022, hvilket giver et driftsunderskud, der dækkes af de frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.676.353	5.565.052	5.300.538,96	5.196.494,41
Driftsudgifter i alt	-5.909.773	-5.565.052	-5.000.030,12	-5.410.905,18
2 Kirkebygning og sognegård	-1.513.006	-1.389.196	-1.095.109,49	-1.512.967,65
2 Indtægter	0	0	8.280,00	0,00
2 Udgifter, løn	-601.726	-557.916	-454.613,18	-458.904,60
2 Udgifter, øvrige drift	-911.280	-831.280	-648.776,31	-1.054.063,05
3 Kirkelige aktiviteter	-3.098.762	-2.910.209	-2.644.978,05	-2.794.381,55
3 Indtægter	62.030	62.030	141.821,30	91.421,41
3 Udgifter, løn	-2.104.192	-2.121.659	-1.962.743,41	-2.043.645,72
3 Udgifter, øvrige drift	-1.056.600	-850.580	-824.055,94	-842.157,24
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	-170.300	-60.952,83	-168.634,12
5 Indtægter	161.960	161.960	211.251,88	160.362,22
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-332.260	-332.260	-272.204,71	-328.996,34
6 Administration og fællesudgifter	-1.121.725	-1.089.367	-1.189.893,39	-928.937,13
6 Indtægter	0	0	4.287,50	15.000,00
6 Udgifter, løn	-529.362	-570.466	-576.640,96	-584.761,05
6 Udgifter, øvrige drift	-592.363	-518.901	-617.539,93	-359.176,08
7 Finansielle poster	-5.980	-5.980	-9.096,36	-5.984,73
A Resultat af drift	-233.420	0	300.508,84	-214.410,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	233.420	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-893.732,22
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	673.374,49
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	0,00	-220.357,73
C Årets resultat	-233.420	0	300.508,84	-434.769
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, øvrig drift
5.676.353	5.565.052	5.300.538,96	5.171.258,04	5.676.353	0	0
0	0	0,00	25.236,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.676.353	5.565.052	5.300.538,96	5.196.494,41	5.676.353	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-712.763	-680.858	-585.263,41	-858.391,50	0	-300.863	-411.900
-240.750	-180.750	-54.121,20	-178.951,10	0	0	-240.750
-559.493	-527.588	-455.724,88	-475.625,05	0	-300.863	-258.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.513.006	-1.389.196	-1.095.109,49	-1.512.967,65	0	-601.726	-911.280

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.950	-11.950	-10.736,60	-11.837,06	0	0	-11.950
-1.340.413	-1.267.646	-1.234.682,41	-1.230.279,75	3.230	-1.159.503	-184.140
-224.791	-161.257	-137.462,35	-135.361,36	48.510	-133.801	-139.500
-535.170	-499.020	-485.714,56	-494.074,50	0	0	-535.170
-394.926	-364.797	-354.780,43	-372.603,34	0	-336.906	-58.020
-104.039	-104.039	-100.857,73	-100.324,92	0	-102.809	-1.230
-243.090	-255.941	-221.210,72	-265.253,35	2.910	-196.310	-49.690
-242.563	-243.739	-97.333,25	-182.847,27	7.380	-174.863	-75.080
-1.820	-1.820	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-1.820
-3.098.762	-2.910.209	-2.644.978,05	-2.794.381,55	62.030	-2.104.192	-1.056.600

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, øvrig 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
-47.260	-47.260	-19.906,55	-46.802,05	78.280	0	-125.540
-123.040	-123.040	-41.046,28	-121.832,07	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.300	-170.300	-60.952,83	-168.634,12	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-87.460	-87.460	-121.960,09	-71.583,69	0	0	-87.460
-128.006	-118.004	-97.004,29	-127.585,74	0	-60.556	-67.450
-199.408	-170.182	-154.450,55	-128.767,50	0	-133.388	-66.020
-17.000	-15.000	-18.342,80	-15.553,20	0	-17.000	0
-236.680	-206.788	-202.554,08	-208.422,72	0	-113.500	-123.180
-124.777	-160.651	-173.596,27	-183.302,09	0	-122.697	-2.080
-82.991	-159.341	-185.713,79	-178.096,19	0	-82.221	-770
-90.000	-15.780	-69.134,00	-15.626,00	0	0	-90.000
0	0	-1.823,00	0,00	0	0	0
-155.403	-156.161	-165.314,52	0,00	0	0	-155.403
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.121.725	-1.089.367	-1.189.893,39	-928.937,13	0	-529.362	-592.363

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
-5.980	-5.980	-9.096,36	-5.984,73	0	0	-5.980
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
-5.980	-5.980	-9.096,36	-5.984,73	0	0	-5.980

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-893.732,22	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	673.374,49	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-220.357,73	0	0	0

