

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Lukas Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7102

CVR-nr. 30636317

Budget 2020 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

Målsætning for Sct. Lukas Kirke

Målsætning der indgår i budget 2020

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 højmesseri og øvrige aktiviteter

Dialog projekt med sognet og rekruttering af nye menighedsrådsmedlemmer til valg 2020

Arbejde for at få drop-in-dåb og drop-in-vielser til Sct. Lukas Kirke i 2020

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets Kirkeudvalg vil i løbet af 2020 til menighedsrådet indstille akutte og aktuelle mindre vedligeholdelsesarbejder til udførelse. Midler hertil hentes fra evt. frie midler, der blev til overs i 2019 eller i midler afsat i budget 2020. Hvor der kræves godkendelser fra Provstiudvalg og eller Stiftet, vil de blive indhentet. Indstillinger vil tage afsæt i sognets drifts- og vedligeholdelsesplan og protokollater fra kirkesyn.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.293.837	4.191.304	4.257.468,76	4.224.586,61
Driftsudgifter i alt	-4.293.837	-4.191.304	-3.961.088,92	-4.530.848,97
2 Kirkebygning og sognegård	-955.290	-905.355	-937.284,58	-946.676,14
2 Indtægter	36.000	22.300	20.684,71	22.300,00
2 Udgifter, løn	-248.253	-198.700	-179.689,54	-313.084,65
2 Udgifter, øvrige drift	-743.037	-728.955	-778.279,75	-655.891,49
3 Kirkelige aktiviteter	-2.369.461	-2.426.426	-2.120.447,65	-2.513.446,09
3 Indtægter	46.000	53.760	49.500,25	33.891,25
3 Udgifter, løn	-2.140.939	-2.172.139	-1.933.323,93	-2.263.691,62
3 Udgifter, øvrige drift	-274.522	-308.047	-236.623,97	-283.645,72
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.	1.000	-8.189	7.802,45	-208.300,41
5 Indtægter	59.000	72.000	69.017,63	52.875,21
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-80.189	-61.215,18	-261.175,62
6 Administration og fællesudgifter	-963.683	-845.823	-906.686,16	-858.607,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-430.516	-604.235	-559.287,36	-539.184,71
6 Udgifter, øvrige drift	-533.167	-241.588	-347.398,80	-319.422,50
7 Finansielle poster	-6.403	-5.511	-4.472,98	-3.819,12
A Resultat af drift	0	0	296.379,84	-306.262,36
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	0,00	-369.910,29
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	462.011,61
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-92.101,32
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	0,00
C Årets resultat	0	0	296.379,84	-306.262
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.293.837	4.191.304	4.150.697,04	4.090.687,00	4.293.837	0	0
0	0	106.771,72	133.899,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.293.837	4.191.304	4.257.468,76	4.224.586,61	4.293.837	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.715	-303.131	-402.289,83	-378.414,15	0	-85.542	-253.173
-70.000	-44.192	-31.472,35	-44.191,67	0	0	-70.000
-317.860	-331.488	-285.333,83	-304.412,81	20.000	-130.169	-207.691
-230.715	-226.544	-218.188,57	-219.657,51	0	-32.542	-198.173
2.000	0	0,00	0,00	16.000	0	-14.000
-955.290	-905.355	-937.284,58	-946.676,14	36.000	-248.253	-743.037

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-9.848	-4.950,96	-9.847,61	0	0	0
-1.016.082	-954.901	-866.677,92	-1.003.262,77	1.000	-897.250	-119.832
-212.862	-304.724	-213.543,63	-298.241,48	0	-166.637	-46.225
-491.155	-503.325	-458.707,63	-596.097,18	45.000	-467.154	-69.001
-281.965	-287.228	-271.384,05	-286.609,98	0	-258.876	-23.089
-6.000	-2.991	-2.881,00	-2.991,00	0	0	-6.000
-108.550	-106.621	-71.806,33	-85.284,91	0	-102.291	-6.259
-251.647	-255.588	-229.296,13	-229.911,16	0	-248.731	-2.916
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.369.461	-2.426.426	-2.120.447,65	-2.513.446,09	46.000	-2.140.939	-274.522

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, 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	-8.189	7.802,45	-208.300,41	59.000	0	-58.000
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
1.000	-8.189	7.802,45	-208.300,41	59.000	0	-58.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-67.000	-67.401	-53.774,46	-75.369,82	0	0	-67.000
-146.214	-240.422	-215.567,49	-189.371,28	0	-98.368	-47.846
-109.857	-109.942	-111.176,06	-107.036,87	0	-61.684	-48.173
-85.000	-6.656	-29.592,01	-6.655,73	0	-25.000	-60.000
-165.000	-103.615	-101.123,09	-98.195,22	0	-25.000	-140.000
-110.664	-132.230	-147.820,44	-177.435,97	0	-110.232	-432
-110.664	-132.057	-136.498,08	-71.852,19	0	-110.232	-432
-60.000	-36.000	-49.119,68	-91.775,19	0	0	-60.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-99.284	-17.500	-62.014,85	-40.914,94	0	0	-99.284
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-963.683	-845.823	-906.686,16	-858.607,21	0	-430.516	-533.167

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-6.403	-5.511	-4.467,80	-3.819,12	0	0	-6.403
0	0	-5,18	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
-6.403	-5.511	-4.472,98	-3.819,12	0	0	-6.403

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-7.312,53	0	0	0
0	0	0,00	-358.722,76	0	0	0
0	0	0,00	-3.875,00	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	-92.101,32	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	462.011,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0