

ÅRSBUDGET 2016

for Aldersro Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7054

CVR-nr. 66083810

Budget 2016 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2016 udviser et underskud på kr. 33.041,00. Underskuddet dækkes af Kirkens frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.175.159	3.159.400	3.143.646,00	3.122.743,00			
Driftsudgifter i alt	-3.208.200	-3.159.700	-3.342.041,01	-3.052.228,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-904.600	-832.200	-969.402,82	-814.858,20			
2 Indtægter	36.000	63.200	56.909,13	68.662,34			
2 Udgifter, løn	-417.100	-346.700	-348.308,04	-339.441,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-523.500	-548.700	-678.003,91	-544.079,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.548.980	-1.640.400	-1.441.068,35	-1.474.436,54			
3 Indtægter	47.100	45.300	55.042,33	47.526,00			
3 Udgifter, løn	-1.321.600	-1.385.200	-1.285.366,67	-1.265.063,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-274.480	-300.500	-210.744,01	-256.898,87			
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.	-54.400	-900	-75.416,39	-16.534,95			
5 Indtægter	62.000	48.200	60.209,35	52.071,00			
5 Udgifter, løn	-10.400	-7.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-42.100	-135.625,74	-68.605,95			
6 Administration og fællesudgifter	-701.220	-693.800	-858.065,91	-749.779,66			
6 Indtægter	0	0	1.455,15	0,00			
6 Udgifter, løn	-325.600	-391.100	-474.039,93	-264.002,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-375.620	-302.700	-385.481,13	-485.777,35			
7 Finansielle poster	1.000	7.600	1.912,46	3.380,92			
A Resultat af drift	-33.041	-300	-198.395,01	70.514,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-33.041	-300					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	358.750	550.770	1.276.710,00	160.001,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-550.770	-958.760,38	-1.710.590,39	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-358.750	0	-112.095,08	-76.192,69	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	476.812,79	-1.388.157,08	0	0	0
C Årets resultat	-33.041	-300	278.417,78	-1.317.643	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.175.159	3.159.400	3.143.646,00	3.122.743,00	3.175.159	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.175.159	3.159.400	3.143.646,00	3.122.743,00	3.175.159	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.200	-516.700	-599.544,73	-460.614,39	24.000	-252.700	-382.500
-283.700	-291.400	-364.815,61	-324.009,57	0	-150.700	-133.000
12.000	26.100	-6.742,28	0,00	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.700	-50.200	1.699,80	-30.234,24	0	-13.700	-8.000
-904.600	-832.200	-969.402,82	-814.858,20	36.000	-417.100	-523.500

- 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744.800	-756.500	-663.481,14	-717.906,73	0	-671.200	-73.600
-50.100	-30.200	-13.652,81	-14.400,90	0	0	-50.100
-324.180	-424.500	-324.459,35	-374.846,90	13.000	-266.400	-70.780
-132.875	-119.300	-142.901,84	-100.931,49	0	-85.400	-47.475
-97.095	-85.300	-112.981,18	-67.080,32	34.100	-121.000	-10.195
-145.200	-158.000	-138.298,05	-134.688,03	0	-128.200	-17.000
-53.530	-65.600	-44.293,98	-63.582,17	0	-49.400	-4.130
-1.200	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.548.980	-1.640.400	-1.441.068,35	-1.474.436,54	47.100	-1.321.600	-274.480

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.400	-900	-75.416,39	-16.534,95	62.000	-10.400	-106.000
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
-54.400	-900	-75.416,39	-16.534,95	62.000	-10.400	-106.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-106.000	-148.800	-156.933,49	-132.130,35	0	0	-106.000
-117.780	-131.700	-203.425,22	-121.075,34	0	-53.400	-64.380
-76.500	-151.800	-211.725,74	-192.862,02	0	-55.500	-21.000
-25.800	-127.700	-130.084,56	-65.505,45	0	-13.800	-12.000
-129.680	-33.800	-100.632,05	-116.855,99	0	-53.400	-76.280
-157.460	-2.000	28.567,81	0,00	0	-149.500	-7.960
0	0	-6.353,10	-29.554,95	0	0	0
-13.000	-20.100	-77.479,56	-91.795,56	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-77.900	0,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-701.220	-693.800	-858.065,91	-749.779,66	0	-325.600	-375.620

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	-50,13	-4,63	0	0	0
0	6.600	1.179,01	2.601,97	0	0	0
1.000	1.000	783,58	783,58	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	7.600	1.912,46	3.380,92	1.000	0	0

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-550.770	-958.760,38	-1.710.590,39	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
-358.750	0	-112.095,08	-76.192,69	0	0	-358.750
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
358.750	550.770	1.276.710,00	160.001,00	358.750	0	0
0	0	270.958,25	238.625,00	0	0	0
0	0	476.812,79	-1.388.157,08	358.750	0	-358.750