

ÅRSBUDGET 2016

for Allehelgens Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7085

CVR-nr. 15815973

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

GRUNDLAGET

Allehelgens- og Sundkirken Pastorat har et mangfoldigt befolkningsgrundlag. Vi er en helhed forenet med respekt for mangfoldigheden i befolkningsgrundlaget og for de to kirkers historie og traditioner.

MISSION

Hvad er det vi skal? Vi skal skabe gode vilkår for evangeliets udbredelse. Med det mener vi forkyndelsen af den korsfæstede og opstandne frelser Jesus Kristus.

VISION

Hvad er det vi vil?

Vi vil:

være kirker, med en bredt favnende og nærværende forkyndelse, så vi når ud til så mange som muligt i sognene

være kirker med et budskab som vi ved gør en forskel i folks liv •

være kirker, der både er i tiden, er forankret i historien, den folkekirkelige tradition, er eksperimenterende og nytænkende

være kirker med social forståelse og engagement

være opsøgende og aktivt gøre opmærksom på kirkerne

have en åben kommunikation med sognets beboere

forvente af hinanden, at vi gør os umage, så vi fremstår professionelle og troværdige på alle planer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da Renovering af vinduer er en stort udgift, forventer vi først at påbegynde arbejdet med renoveringen i foråret 2017

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i samarbejde med Sundkirkens Menighedsråd gennemført omposteringer på budget 2015, således at sognemedhjælper beholdes på fuld tid.

Den varige ekstra bevilling er placeret på note 2-22 samt på note 6-61.

Engangs bevillingen er placeret på note 2-22.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.022.842	3.188.242	2.870.376,00	2.656.776,00			
Driftsudgifter i alt	-3.022.842	-3.188.242	-3.144.263,26	-2.678.000,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-692.000	-841.944	-878.920,09	-474.608,79			
2 Indtægter	10.000	0	5.000,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-3.600	-39.600	-288.298,00	-53.438,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-698.400	-802.344	-595.622,09	-422.670,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.501.100	-1.520.326	-1.428.708,82	-1.375.688,87			
3 Indtægter	10.000	0	18.200,00	12.540,00			
3 Udgifter, løn	-1.218.300	-1.188.500	-1.144.155,21	-1.132.401,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-292.800	-331.826	-302.753,61	-255.827,52			
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.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-832.961	-829.272	-842.815,63	-831.023,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-480.400	-486.000	-494.574,56	-493.310,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-352.561	-343.272	-348.241,07	-337.712,53			
7 Finansielle poster	3.219	3.300	6.181,28	3.320,22			
A Resultat af drift	0	0	-273.887,26	-21.224,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	2.667.022,86	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.850.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.850.000	0	-1.152.412,25	-2.307.740,27	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.152.412,25	359.282,59	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-1.426.299,51	338.058	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
3.022.842	3.188.242	2.870.376,00	2.656.776,00	3.022.842	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.022.842	3.188.242	2.870.376,00	2.656.776,00	3.022.842	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
-5.200	-5.177	-324.053,44	0,00	0	0	-5.200
-366.300	-416.286	-265.979,46	-371.207,41	10.000	-3.600	-372.700
-320.500	-420.481	-288.887,19	-103.401,38	0	0	-320.500
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
-692.000	-841.944	-878.920,09	-474.608,79	10.000	-3.600	-698.400

- 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	-150.419,63	0,00	0	0	0
-1.360.900	-1.375.661	-1.023.205,23	-1.184.810,15	0	-1.173.700	-187.200
-32.600	-20.300	-30.812,19	-60.369,94	10.000	-22.300	-20.300
-55.500	-72.300	-34.593,28	-39.889,76	0	-22.300	-33.200
-10.500	-10.450	-15.976,85	-21.292,90	0	0	-10.500
-5.000	-5.075	-101.234,49	-17.509,70	0	0	-5.000
-30.500	-30.450	-72.467,15	-51.525,42	0	0	-30.500
-6.100	-6.090	0,00	-291,00	0	0	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.501.100	-1.520.326	-1.428.708,82	-1.375.688,87	10.000	-1.218.300	-292.800

- 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-217.761	-219.950	-142.407,66	-138.219,18	0	-82.700	-135.061
-73.500	-73.498	-62.231,49	-59.958,09	0	0	-73.500
-103.000	-103.225	-164.687,46	-139.246,47	0	-87.800	-15.200
-17.700	-17.700	-16.198,20	-16.198,20	0	-17.700	0
-91.800	-91.400	-199.401,51	-196.794,67	0	-81.800	-10.000
-157.800	-210.900	-147.058,66	-146.615,16	0	-157.800	0
-52.600	0	0,00	-5.686,15	0	-52.600	0
-12.200	-12.180	-110.830,65	-128.305,38	0	0	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.600	-100.419	0,00	0,00	0	0	-106.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-832.961	-829.272	-842.815,63	-831.023,30	0	-480.400	-352.561

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	0,00	-43,28	0	0	0
2.019	2.100	5.653,20	2.835,42	2.019	0	0
0	0	528,08	528,08	0	0	0
1.200	1.200	0,00	0,00	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.219	3.300	6.181,28	3.320,22	3.219	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
-1.850.000	0	-1.152.079,25	-2.294.700,27	0	0	-1.850.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-333,00	-13.040,00	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	2.667.022,86	0	0	0
1.850.000	0	0,00	0,00	1.850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.152.412,25	359.282,59	1.850.000	0	-1.850.000