

ÅRSBUDGET 2017

for Davids Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9175

CVR-nr. 34020795

Budget 2017 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

David Sogn's målsætning for valgperioden:

At styrke det, vi er gode til.

At få folk til at opleve sig selv som værdifulde og ydende - som guddommelige eksperimenter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

David Sogn's særlige indsatsområder:

- Foredrag- og diskussions arrangementer.
- Kantateuger og musikliv.
- Herudover at gøre kirken kendt som områdets sognekirke - vores kirke, som vi er stolte af.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.899.062	2.796.613	2.504.192,00	2.653.979,00			
Driftsudgifter i alt	-2.933.062	-2.841.613	-2.667.475,52	-2.625.554,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-548.000	-530.100	-527.583,68	-517.508,96			
2 Indtægter	8.000	3.000	2.000,00	3.372,90			
2 Udgifter, løn	-105.000	-122.100	-81.974,19	-81.168,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-451.000	-411.000	-447.609,49	-439.713,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.614.900	-1.532.100	-1.513.851,02	-1.428.716,79			
3 Indtægter	44.000	48.000	101.965,95	26.121,00			
3 Udgifter, løn	-1.417.900	-1.400.600	-1.396.263,94	-1.249.408,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-241.000	-179.500	-219.553,03	-205.429,40			
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.	-159.000	-106.000	-69.033,10	-77.656,13			
5 Indtægter	0	0	54.148,41	64.834,85			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-106.000	-123.181,51	-142.490,98			
6 Administration og fællesudgifter	-609.583	-672.929	-551.006,03	-604.603,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-198.900	-296.100	-163.133,58	-184.722,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-410.683	-376.829	-387.872,45	-419.880,38			
7 Finansielle poster	-1.579	-484	-6.001,69	2.930,54			
A Resultat af drift	-34.000	-45.000	-163.283,52	28.424,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	45.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-34.000	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	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	375.000	200.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-375.000	0	-105.206,50	-87.343,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-105.206,50	-87.343,75	0	0	0
C Årets resultat	-34.000	-45.000	-268.490,02	-58.919	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

Formål

Indtægter

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.899.062	2.796.613	2.484.192,00	2.471.832,00	2.899.062	0	0
0	0	20.000,00	182.147,00	0	0	0
2.899.062	2.796.613	2.504.192,00	2.653.979,00	2.899.062	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.000	-437.100	-380.017,32	-329.912,80	5.000	-105.000	-355.000
-80.000	-80.000	-139.717,66	-175.963,60	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-7.848,70	-11.632,56	3.000	0	-16.000
-548.000	-530.100	-527.583,68	-517.508,96	8.000	-105.000	-451.000

- 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-924.800	-927.900	-822.613,22	-826.834,18	0	-866.800	-58.000
-14.000	-3.000	-6.823,85	-52.061,97	0	0	-14.000
-283.900	-238.600	-259.503,98	-329.018,05	7.000	-212.900	-78.000
-187.100	-173.500	-161.968,42	-78.011,89	0	-107.100	-80.000
-65.000	-63.000	-87.855,82	-41.225,60	37.000	-100.000	-2.000
-92.700	-90.900	-138.109,93	-39.873,53	0	-84.700	-8.000
-47.400	-33.700	-36.975,80	-61.691,57	0	-46.400	-1.000
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-1.614.900	-1.532.100	-1.513.851,02	-1.428.716,79	44.000	-1.417.900	-241.000

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-106.000	-69.033,10	-77.656,13	0	0	-150.000
-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
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
-159.000	-106.000	-69.033,10	-77.656,13	0	0	-159.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-125.000	-99.000	-145.599,05	-148.912,69	0	0	-125.000
-104.000	-100.000	-86.188,99	-99.493,16	0	-12.000	-92.000
-26.000	-26.000	-24.406,77	-47.085,21	0	-12.000	-14.000
-14.000	-14.000	-5.500,00	-12.000,00	0	-14.000	0
-121.000	-108.500	-92.500,00	-101.000,00	0	-12.000	-109.000
-85.100	-140.600	-121.670,28	-126.222,66	0	-85.100	0
-63.800	-105.500	0,00	-785,00	0	-63.800	0
-10.000	-10.000	-12.463,30	-64.389,32	0	0	-10.000
-4.000	-4.000	0,00	-4.715,00	0	0	-4.000
-56.683	-65.329	-62.677,64	0,00	0	0	-56.683
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.583	-672.929	-551.006,03	-604.603,04	0	-198.900	-410.683

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
-1.337	-726	-6.794,24	-8,94	0	0	-1.337
0	0	550,13	2.697,06	0	0	0
-242	242	242,42	242,42	-242	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.579	-484	-6.001,69	2.930,54	-242	0	-1.337

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-375.000	0	-78.542,75	-32.156,25	0	0	-375.000
0	0	-26.663,75	-55.187,50	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	-200.000	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
375.000	200.000	0,00	0,00	375.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-105.206,50	-87.343,75	375.000	0	-375.000