

ÅRSBUDGET 2018

for Rosenvængets Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7043

CVR-nr. 21994618

Budget 2018 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

Det vil være en hovedopgave for såvel menighedsråd, præster og medarbejdere i Rosenvængets Sogn at værne om den kristne kultur, tradition og tro og samtidig styrke kirken som kulturbærende institution i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er menighedsrådets ønske, at styrke og videreudvikle det blomstrende kor- og musikliv, der er oparbejdet i sognet med sognets egen korskole og flere eksterne kor, der bruger kirkens lokaler som øverum. Samtidig skal sognets to kirker udvikle hver deres musikalske profil med Frihavnskirken som ramme om den klassiske musik, og Lutherkirken med korcentret som ramme om den mere rytmiske musik.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.159.527	6.038.752	5.945.076,00	6.214.012,00			
Driftsudgifter i alt	-6.159.527	-6.338.752	-6.105.527,15	-6.302.509,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.208.600	-1.270.600	-1.145.298,70	-1.326.737,76			
2 Indtægter	311.000	308.800	282.000,71	317.115,89			
2 Udgifter, løn	-470.600	-425.400	-418.784,50	-433.628,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.049.000	-1.154.000	-1.008.514,91	-1.210.225,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.614.440	-3.647.740	-3.619.674,31	-3.720.181,13			
3 Indtægter	91.000	88.000	75.361,50	209.327,00			
3 Udgifter, løn	-2.862.200	-2.771.100	-2.659.610,26	-2.893.917,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-843.240	-964.640	-1.035.425,55	-1.035.590,28			
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.	-43.000	-46.000	-44.223,04	-63.925,93			
5 Indtægter	166.000	162.000	160.230,59	158.291,46			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-208.000	-204.453,63	-222.217,39			
6 Administration og fællesudgifter	-1.299.722	-1.425.760	-1.340.075,58	-1.238.854,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-761.200	-738.600	-705.271,90	-604.800,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-538.522	-687.160	-634.803,68	-634.053,18			
7 Finansielle poster	6.235	51.348	43.744,48	47.189,47			
A Resultat af drift	0	-300.000	-160.451,15	-88.497,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-300.000					

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)	0	350.000	0,00	2.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-749.615,78	-1.030.550,14	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-350.000	-180.824,31	-967.307,80	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-930.440,09	2.142,06	0	0	0
C Årets resultat	0	-300.000	-1.090.891,24	-86.355	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 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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.159.527	6.038.752	5.945.076,00	6.214.012,00	6.159.527	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.159.527	6.038.752	5.945.076,00	6.214.012,00	6.159.527	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.056.800	-1.066.200	-973.368,77	-1.047.938,67	0	-418.800	-638.000
-185.000	-185.000	-202.596,28	-343.606,89	0	0	-185.000
36.900	-12.500	24.189,35	65.104,19	284.000	-47.100	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	-6.900	6.477,00	-296,39	27.000	-4.700	-26.000
-1.208.600	-1.270.600	-1.145.298,70	-1.326.737,76	311.000	-470.600	-1.049.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.929.980	-1.844.780	-1.756.191,26	-1.744.651,48	8.000	-1.776.900	-161.080
-80.100	-99.000	-102.567,56	-69.022,70	0	-48.100	-32.000
-442.900	-513.000	-473.534,60	-488.815,40	2.000	-264.900	-180.000
-400.000	-400.000	-488.458,81	-624.299,87	0	0	-400.000
-371.887	-365.187	-352.616,64	-318.538,75	30.000	-352.700	-49.187
-347.973	-391.073	-406.379,56	-418.446,89	50.000	-379.800	-18.173
-39.800	-33.500	-38.725,88	-56.406,04	1.000	-39.800	-1.000
-1.800	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.800
-3.614.440	-3.647.740	-3.619.674,31	-3.720.181,13	91.000	-2.862.200	-843.240

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-6.000	1.533,87	-33.418,17	50.000	0	-54.000
43.000	42.000	49.515,59	43.740,95	60.000	0	-17.000
-82.000	-82.000	-95.272,50	-74.248,71	56.000	0	-138.000
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
-43.000	-46.000	-44.223,04	-63.925,93	166.000	0	-209.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-120.000	-202.000	-180.694,64	-203.022,54	0	0	-120.000
-251.800	-244.500	-243.589,06	-222.004,41	0	-172.800	-79.000
-182.200	-179.022	-158.302,76	-166.727,33	0	-128.200	-54.000
-15.000	-17.000	-13.750,00	-15.000,00	0	-15.000	0
-210.800	-229.261	-201.827,03	-195.237,02	0	-69.300	-141.500
-263.100	-255.488	-240.624,86	-256.978,13	0	-263.100	0
-112.800	-109.438	-103.125,07	0,00	0	-112.800	0
-36.000	-44.000	-33.580,00	-24.484,00	0	0	-36.000
0	-4.000	-625,00	0,00	0	0	0
-108.022	-141.051	-163.957,16	-155.400,64	0	0	-108.022
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.299.722	-1.425.760	-1.340.075,58	-1.238.854,07	0	-761.200	-538.522

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
-10.053	-13.804	-21.407,30	-19.400,33	0	0	-10.053
0	0	0,00	1.438,02	0	0	0
16.288	65.152	65.151,78	65.151,78	16.288	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.235	51.348	43.744,48	47.189,47	16.288	0	-10.053

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-658.218,38	-1.027.550,14	0	0	0
0	0	-91.397,40	-3.000,00	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	-350.000	-180.824,31	-967.307,80	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	350.000	0,00	2.000.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-930.440,09	2.142,06	0	0	0