

ÅRSBUDGET 2016

for Flintholm Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7105

CVR-nr. 10501210

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

Formål for Flintholm Kirke 2016

Flintholm Kirke skal være kirke for hele sognet med tilbud om både kirkelige, kulturelle og diakonale arrangementer for alle aldre, samt med trivsel for alle, der færdes i huset. Det er kirkens mål at fastholde og styrke et godt samarbejde med FDF og De grønne Pigespejdere.

Flintholm menighedsråd har i disse år flere prioriteringer:

1. Vi arbejder på at styrke højmessen, både hvad angår indhold og tilslutning. I den forbindelse er musikken blevet opprioriteret med 4 faste korsangere. Kirken har desuden fået et voksenkor, Vox Absona, der øver mandag aften. Vi har indført kirkekaffe efter alle højmesser. Forsøgsvis lægges prædikener på kirkens hjemmeside. Vi har haft højmessen til debat i en række rådsmøder og holdt højmesseseminar. Udbyttet skal evalueres og videreudvikles.

2. Vi fortsætter med at udvide indsatsen for børn og unge og vil meget gerne, at kirken opfattes som et naturligt sted at komme. I den forbindelse er vores 3-årige spire- og juniorkorsprojekt med ansat musikuddannet af uvurderlig betydning. Samlet set har vi babysalmesang og babyrytmik, vi har spirekor og juniorkor, vi har velbesøgte børnegudstjenester og babykoncert, alt sammen af høj kvalitet. For de lidt større børn har vi i flere år haft juniorkonfirmander som et tilbud til Søndermarksskolen og Johannesskolen. Som en udløber af skolereformen er vi indgået i et samarbejde med Søndermarksskolen og afholder temadage for 4 forskellige klassetrin. Det er 1. klasserne, 5. klasserne, 6. klasserne og 7. klasserne. Med 2. klasserne fortsætter vi med krybbespil til jul.

3. Vi ønsker også at styrke diakonien i bred forstand. Kirken driver sammen med Lindevang Kirke mødestedet "Den Brogede Verden" og har som en udløber af det samarbejde nu også et madværksted i Flintholm. Der er nedsat et diakoniudvalg, som skal synliggøre det arbejde, som allerede udføres, og afdække andre behov.

NB. Der er ikke tale om en prioriteret rækkefølge. Der er heller ikke tale om øer, men om områder der griber ind i hinanden. Som eksempel kan nævnes vores aftengudstjenester, som berører alle tre områder. De giver fortrolighed med kirkerummet og kan åbne døren til andre af kirkens gudstjenester. Det fælles måltid har et diakonalt/socialt sigte.

Vedtaget på menighedsrådsmøde den 18. maj 2015

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.049.851	3.961.239	3.817.414,96	3.242.732,00			
Driftsudgifter i alt	-4.049.851	-3.871.239	-3.678.796,40	-3.735.112,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-722.500	-716.700	-760.284,12	-758.165,88			
2 Indtægter	5.000	5.000	6.000,00	7.000,00			
2 Udgifter, løn	-343.500	-346.200	-336.325,88	-332.285,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-384.000	-375.500	-429.958,24	-432.880,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.259.582	-2.109.275	-1.918.593,98	-1.989.156,87			
3 Indtægter	64.500	63.000	87.904,50	73.502,40			
3 Udgifter, løn	-1.799.500	-1.691.800	-1.671.653,76	-1.739.730,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-524.582	-480.475	-334.844,72	-322.929,15			
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.	-137.000	-94.400	-36.408,48	-106.217,02			
5 Indtægter	142.000	143.500	137.918,34	120.710,82			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-279.000	-237.900	-174.326,82	-226.927,84			
6 Administration og fællesudgifter	-975.769	-1.003.164	-1.007.013,72	-938.130,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-530.000	-600.200	-601.417,89	-496.315,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-445.769	-402.964	-405.595,83	-441.815,47			
7 Finansielle poster	45.000	52.300	43.503,90	56.558,02			
A Resultat af drift	0	90.000	138.618,56	-492.380,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	90.000					

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)	2.274.500	47.000	635.000,04	266.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-274.500	-47.000	-646.197,64	-19.125,00	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	-14.750,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.000.000	0	84.442,40	232.125,00	0	0	0
C Årets resultat	2.000.000	90.000	223.060,96	-260.256	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.000.000	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	2.000.000	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)	-2.000.000	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
4.049.851	3.961.239	3.817.414,96	3.042.731,96	4.049.851	0	0
0	0	0,00	200.000,04	0	0	0
4.049.851	3.961.239	3.817.414,96	3.242.732,00	4.049.851	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
-627.500	-624.700	-598.751,18	-629.550,29	0	-343.500	-284.000
-65.000	-60.000	-148.951,16	-62.755,09	0	0	-65.000
-30.000	-32.000	-12.581,78	-65.860,50	5.000	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.500	-716.700	-760.284,12	-758.165,88	5.000	-343.500	-384.000

- 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 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
-1.179.500	-1.131.100	-1.017.585,24	-1.255.941,25	6.500	-1.046.400	-139.600
-162.500	-105.000	-134.748,18	-105.568,42	0	-25.000	-137.500
-16.500	-16.500	0,00	-16.506,70	0	0	-16.500
-91.000	-88.900	-78.202,29	-56.236,15	0	-43.000	-48.000
-324.982	-255.000	-253.137,74	-229.081,55	0	-250.000	-74.982
-125.000	-113.700	-200.199,42	-85.980,85	0	-102.000	-23.000
-359.100	-366.575	-207.340,61	-228.722,45	58.000	-333.100	-84.000
-1.000	-32.500	-27.380,50	-11.119,50	0	0	-1.000
-2.259.582	-2.109.275	-1.918.593,98	-1.989.156,87	64.500	-1.799.500	-524.582

- 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
-68.000	-37.300	-25.896,00	-41.513,29	75.000	0	-143.000
-69.000	-57.100	-10.512,48	-64.703,73	67.000	0	-136.000
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
-137.000	-94.400	-36.408,48	-106.217,02	142.000	0	-279.000

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
-162.000	-111.000	-158.119,72	-169.135,33	0	0	-162.000
-173.000	-219.600	-126.214,34	-155.224,43	0	-111.000	-62.000
-62.000	-52.000	-43.104,29	-55.810,42	0	-25.000	-37.000
-28.000	-28.000	-14.202,84	-13.800,00	0	-28.000	0
-112.500	-139.300	-141.402,16	-107.971,26	0	-111.000	-1.500
-206.000	-240.500	-365.071,39	-257.880,90	0	-206.000	0
-49.000	0	-28.096,50	-25.809,00	0	-49.000	0
-53.000	-90.000	-130.802,48	-152.499,48	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.269	-122.764	0,00	0,00	0	0	-130.269
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-975.769	-1.003.164	-1.007.013,72	-938.130,82	0	-530.000	-445.769

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	0,00	0	0	0
0	2.300	2.309,00	2.685,81	0	0	0
45.000	50.000	41.194,90	53.872,21	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.000	52.300	43.503,90	56.558,02	45.000	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
-274.500	-47.000	-532.215,00	0,00	0	0	-274.500
0	0	-113.982,64	-19.125,00	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	-14.750,00	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
2.274.500	47.000	635.000,04	266.000,00	2.274.500	0	0
0	0	95.640,00	0,00	0	0	0
2.000.000	0	84.442,40	232.125,00	2.274.500	0	-274.500