

ÅRSBUDGET 2016

for Godthaabs Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7108

CVR-nr. 19333213

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

Ud over vores almindelige aktiviteter omkring højmesser, torsdagsklub, børnearbejde, gospelkor mv, ønsker menighedsrådet at fastholde og udbygge de initiativer i forhold til blandt andet musik og alternative gudstjenesteformer, som er påbegyndt i 2013 og 2014. Vi vil fortsætte eftermiddagsgudstjenesterne "Med Venner i Lys", ligesom nye gudstjenesteformer, som inddrager rytmisk musik eller gospel, overvejes og afprøves. Kantategudstjenesterne er et nyt initiativ, som fra 2016 er medtaget i kirkens budget. Herudover er der afsat midler til større koncerter med både klassisk og rytmisk musik. Sangaftenerne, som har en meget høj deltagelse, vil blive fortsat. Babysalmesang udvides til også at omfatte aldersgruppen 6-12 måneder. Denne kontakt til forældre kan samtidig give viden om baggrund for valg eller fravalg af dåb. Lørdagsundervisning af konfirmander blev første gang forsøgt i 2014-15 og gentages i 2015-16.

På anlægssiden arbejdes med lydanlæg, samtaleværelse, lyssætning i kor og kirke, og lydisolering af mødelokaler.

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	4.392.278	4.344.582	4.661.657,23	3.698.417,00			
Driftsudgifter i alt	-4.392.278	-4.254.582	-4.657.268,36	-3.554.646,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-945.100	-1.069.584	-936.887,07	-862.158,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-406.000	-388.100	-416.515,93	-368.344,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-539.100	-681.484	-520.371,14	-493.814,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.243.946	-2.060.784	-1.971.424,32	-1.849.082,27			
3 Indtægter	116.706	58.500	79.432,19	154.688,51			
3 Udgifter, løn	-2.011.300	-1.819.200	-1.766.623,08	-1.693.251,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-349.352	-300.084	-284.233,43	-310.519,10			
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.	-192.492	-98.500	-788.341,05	-74.760,66			
5 Indtægter	184.508	83.400	119.454,74	53.496,84			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.000,50	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-377.000	-181.900	-906.795,29	-128.257,50			
6 Administration og fællesudgifter	-1.011.740	-1.027.358	-1.040.340,62	-909.896,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-460.300	-407.600	-464.355,85	-365.655,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-551.440	-619.758	-575.984,77	-544.240,84			
7 Finansielle poster	1.000	1.644	79.724,70	141.251,33			
A Resultat af drift	0	90.000	4.388,87	143.770,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	110.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	200.000					

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)	300.000	935.000	4.570.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	-200.000	-1.995.920,49	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-735.000	-9.233.241,25	-1.064.652,01	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-6.659.161,74	-1.064.652,01	0	0	0
C Årets resultat	0	90.000	-6.654.772,87	-920.882	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
4.392.278	4.344.582	4.101.714,99	3.698.417,00	4.392.278	0	0
0	0	559.942,24	0,00	0	0	0
4.392.278	4.344.582	4.661.657,23	3.698.417,00	4.392.278	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
-827.600	-805.350	-751.307,50	-642.494,57	0	-406.000	-421.600
-117.500	-264.234	-184.281,57	-219.663,87	0	0	-117.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.298,00	0,00	0	0	0
-945.100	-1.069.584	-936.887,07	-862.158,44	0	-406.000	-539.100

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-1.229.014	-1.149.692	-1.109.258,93	-1.035.293,12	29.706	-1.146.500	-112.220
-263.202	-250.900	-234.973,31	-234.013,35	0	-210.700	-52.502
-51.000	-17.000	-3.053,47	-5.732,05	10.000	-15.000	-46.000
-259.800	-242.000	-233.942,13	-238.024,19	0	-179.300	-80.500
-51.700	-91.400	-89.309,76	-89.283,16	7.000	-53.700	-5.000
-177.390	-142.146	-178.745,96	-134.488,41	70.000	-209.500	-37.890
-210.340	-166.146	-120.640,76	-110.747,99	0	-196.600	-13.740
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.243.946	-2.060.784	-1.971.424,32	-1.849.082,27	116.706	-2.011.300	-349.352

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
-51.064	-78.300	-655.846,10	-17.326,76	94.936	0	-146.000
-141.428	-20.200	-132.494,95	-57.433,90	89.572	0	-231.000
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
-192.492	-98.500	-788.341,05	-74.760,66	184.508	0	-377.000

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
-101.000	-125.800	-99.356,85	-114.525,61	0	0	-101.000
-212.000	-176.300	-220.249,91	-138.308,73	0	-142.000	-70.000
-109.700	-123.600	-129.834,25	-88.117,30	0	-73.300	-36.400
-18.500	-28.500	-4.689,00	-21.013,00	0	-3.500	-15.000
-131.900	-132.150	-121.733,96	-114.349,42	0	-26.900	-105.000
-135.400	-231.400	-268.190,63	-216.017,62	0	-134.400	-1.000
-80.200	0	-25.039,08	-26.028,00	0	-80.200	0
-51.500	-52.100	-164.959,44	-191.536,96	0	0	-51.500
-6.000	0	-6.287,50	0,00	0	0	-6.000
-165.540	-157.508	0,00	0,00	0	0	-165.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.011.740	-1.027.358	-1.040.340,62	-909.896,64	0	-460.300	-551.440

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.I (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	-2.327,91	0,00	0	0	0
1.000	1.644	11.864,83	1.651,33	1.000	0	0
0	0	70.187,78	139.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.644	79.724,70	141.251,33	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
-200.000	-200.000	-1.995.920,49	0,00	0	0	-200.000
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	-735.000	-9.233.241,25	-1.064.652,01	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
300.000	935.000	4.570.000,00	0,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.659.161,74	-1.064.652,01	300.000	0	-300.000