

ÅRSBUDGET 2017

for Helligånds Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7002

CVR-nr. 46097718

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

Menighedsrådet arbejder for gode vilkår for evangeliets forkyndelse samt for at beskytte kulturverdierne (bygninger og anlæg).

Menighedsrådet arbejder for størst mulig menighedsinddragelse og styrkelse af det frivillige arbejde, samt et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forlængelsen af ansættelsen af en ny sognepræst med særligt ansvar for natkirken er der i 2017 budgetteret foretaget en række personalemæssige omrokeringer, så der inden for den eksisterende lønramme skabes rum for en sogne- og kulturmedarbejder til understøttelse af såvel natkirkearbejdet som det daglige arbejde med børn og unge samt den generelle menighedspleje.

Under formål 2200 artskonto 223040 (Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer, er der budgetteret med 120.000 kr. til hovedstemning af orglet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.350.866	6.226.339	6.158.604,00	6.037.836,00			
Driftsudgifter i alt	-6.350.866	-6.226.378	-5.981.443,10	-6.029.019,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.818.366	-2.050.947	-1.863.151,63	-1.881.242,27			
2 Indtægter	6.000	6.000	6.100,00	6.000,00			
2 Udgifter, løn	-328.000	-365.000	-340.050,77	-356.382,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.496.366	-1.691.947	-1.529.200,86	-1.530.859,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.624.000	-3.187.400	-3.037.234,28	-3.101.505,43			
3 Indtægter	35.000	36.600	91.236,00	65.500,00			
3 Udgifter, løn	-3.157.500	-2.823.700	-2.836.839,25	-2.723.270,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-501.500	-400.300	-291.631,03	-443.735,08			
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.	-270.000	-285.500	-306.426,49	-297.090,19			
5 Indtægter	68.000	67.500	67.774,12	67.631,08			
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-7.414,13	-7.403,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-330.000	-345.000	-366.786,48	-357.317,71			
6 Administration og fællesudgifter	-637.500	-708.331	-771.329,34	-754.922,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-283.100	-408.100	-409.842,71	-410.306,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-354.400	-300.231	-361.486,63	-344.616,29			
7 Finansielle poster	-1.000	5.800	-3.301,36	5.741,85			
A Resultat af drift	0	-39	177.160,90	8.816,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	39					
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	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	840.000	2.861.950	1.788.744,00	1.012.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-840.000	-2.861.950	-1.413.938,38	-65.197,55	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	445.805,62	947.302,45	0	0	0
C Årets resultat	0	-39	622.966,52	956.119	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
6.350.866	6.226.339	6.158.604,00	6.037.836,00	6.350.866	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.350.866	6.226.339	6.158.604,00	6.037.836,00	6.350.866	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
-1.109.866	-1.167.400	-1.163.955,90	-1.262.182,59	0	-134.000	-975.866
-120.000	-285.200	-219.580,68	-134.225,87	6.000	-126.000	0
-554.500	-562.647	-432.163,66	-445.055,40	0	-34.000	-520.500
-34.000	-35.700	-47.451,39	-39.778,41	0	-34.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.818.366	-2.050.947	-1.863.151,63	-1.881.242,27	6.000	-328.000	-1.496.366

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
-330.000	-202.100	-178.094,04	-208.896,88	0	-110.000	-220.000
-1.954.000	-1.863.500	-1.879.592,09	-1.830.714,63	0	-1.927.000	-27.000
-70.000	-91.000	-55.515,95	-49.678,72	0	-7.500	-62.500
-136.000	0	0,00	0,00	0	-136.000	0
-166.000	-141.700	-111.374,90	-109.927,90	0	-68.000	-98.000
-796.500	-712.500	-628.736,90	-687.938,85	0	-766.500	-30.000
-138.000	-144.700	-142.490,95	-175.897,37	30.000	-135.000	-33.000
-33.500	-31.900	-41.429,45	-38.451,08	5.000	-7.500	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.624.000	-3.187.400	-3.037.234,28	-3.101.505,43	35.000	-3.157.500	-501.500

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	-15.000	-1.510,38	-16.085,56	0	0	0
-270.000	-270.500	-304.916,11	-281.004,63	68.000	-8.000	-330.000
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
-270.000	-285.500	-306.426,49	-297.090,19	68.000	-8.000	-330.000

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
-161.000	-124.800	-202.591,09	-156.609,19	0	0	-161.000
-142.800	-144.300	-174.656,44	-172.412,76	0	-62.800	-80.000
-107.700	-122.500	-106.261,37	-116.007,53	0	-65.000	-42.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.500	-134.400	-129.406,93	-131.724,45	0	-97.500	0
-36.800	-111.100	-111.923,39	-111.923,39	0	-36.800	0
-21.000	0	0,00	-18.233,00	0	-21.000	0
-30.000	-25.000	-2.380,00	-48.012,66	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.700	-46.231	-44.110,12	0,00	0	0	-40.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-637.500	-708.331	-771.329,34	-754.922,98	0	-283.100	-354.400

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	-12,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	1.800	-7.326,83	1.703,63	-5.000	0	0
4.000	4.000	4.038,22	4.038,22	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	5.800	-3.301,36	5.741,85	-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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-840.000	-2.861.950	-1.413.938,38	-65.197,55	0	0	-840.000
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
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
840.000	2.861.950	1.788.744,00	1.012.500,00	840.000	0	0
0	0	71.000,00	0,00	0	0	0
0	0	445.805,62	947.302,45	840.000	0	-840.000