

# ÅRSBUDGET 2017

for Vor Frelasers Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7082

CVR-nr. 10266017

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Indregne et nettooverskud for formål 58 på kr. 1.121.803 plus kr. 1.075.000, dvs. netto kr. 2.196.803 for tårndriften (formål 58), jf. motivationsaftalen.

Omprioriteringspuljen 2017 (engangsbeløb, ikke bevilget for årene efter), kr. 78.012.

Fordeles således:

Formål 2260, kr. 29.000 (møbel for opbevaring af messehagel)

Formål 3400, kr. 49.000 (udstilling i forbindelse med reformationsjubilæum i 2017)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.829.074	6.071.561	6.037.152,00	6.159.408,00			
Driftsudgifter i alt	-5.829.074	-6.071.561	-3.211.666,24	-4.428.158,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.903.700	-1.834.325	-1.903.700,84	-1.770.397,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-528.700	-452.100	-449.864,40	-465.856,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.375.000	-1.382.225	-1.453.836,44	-1.304.541,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.965.300	-2.756.700	-2.706.250,45	-2.714.142,12			
3 Indtægter	20.000	20.000	35.800,00	54.816,79			
3 Udgifter, løn	-2.594.300	-2.378.200	-2.349.923,60	-2.389.824,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-391.000	-398.500	-392.126,85	-379.133,93			
4 Kirkegård	-1.619.597	-1.579.097	-1.559.860,86	-1.638.472,97			
4 Indtægter	1.000.000	1.000.000	1.034.471,79	885.615,02			
4 Udgifter, løn	-1.755.500	-1.736.000	-1.741.953,49	-1.797.315,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-864.097	-843.097	-852.379,16	-726.772,14			
5 Præstebolig mv.	2.110.303	1.678.796	4.718.098,57	3.368.829,15			
5 Indtægter	4.419.203	3.775.596	6.743.484,66	5.355.409,21			
5 Udgifter, løn	-1.434.900	-1.465.300	-1.294.043,46	-1.249.821,23			
5 Udgifter, øvrige drift	-874.000	-631.500	-731.342,63	-736.758,83			
6 Administration og fællesudgifter	-1.455.780	-1.593.235	-1.734.521,74	-1.692.202,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-719.100	-844.800	-879.123,73	-848.844,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-736.680	-748.435	-855.398,01	-843.358,26			
7 Finansielle poster	5.000	13.000	-25.430,92	18.227,75			
A Resultat af drift	0	0	2.825.485,76	1.731.249,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	5.000.000	17.000.000	0,00	5.895.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.000.000	-17.551.782	-49.191,81	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.077.986,75	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	-551.782	-2.127.178,56	5.895.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-551.782	698.307,20	7.626.249	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-551.782			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	551.782			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	551.782			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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.829.074	6.071.561	6.037.152,00	6.159.408,00	5.829.074	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.829.074	6.071.561	6.037.152,00	6.159.408,00	5.829.074	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.542.700	-1.510.100	-1.440.549,40	-1.270.182,72	0	-521.700	-1.021.000
-329.000	-294.000	-429.730,54	-363.923,26	0	0	-329.000
-10.000	-10.000	-11.423,00	-100.945,93	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-20.225	-21.997,90	-35.345,85	0	-7.000	-15.000
-1.903.700	-1.834.325	-1.903.700,84	-1.770.397,76	0	-528.700	-1.375.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.000	-7.000	-7.000,00	-6.000,00	0	0	-7.000
-2.240.900	-2.036.800	-1.985.296,66	-2.011.608,30	0	-2.108.400	-132.500
-78.500	-104.000	-105.471,50	-77.126,37	0	-28.000	-50.500
-15.000	-15.000	-15.092,00	-18.076,56	0	0	-15.000
-170.700	-143.100	-161.329,53	-173.709,23	0	-23.700	-147.000
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
-419.200	-416.800	-413.621,66	-402.401,32	0	-404.200	-15.000
-27.000	-27.000	-18.439,10	-25.220,34	20.000	-30.000	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.965.300	-2.756.700	-2.706.250,45	-2.714.142,12	20.000	-2.594.300	-391.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.619.597	-1.579.097	-1.559.860,86	-1.638.472,97	1.000.000	-1.755.500	-864.097
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
-1.619.597	-1.579.097	-1.559.860,86	-1.638.472,97	1.000.000	-1.755.500	-864.097

## 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
-25.500	-63.000	-29.507,98	-32.426,28	44.000	0	-69.500
-61.000	-61.000	32.508,50	-151.574,40	48.000	0	-109.000
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
2.196.803	1.802.796	4.715.098,05	3.552.829,83	4.327.203	-1.434.900	-695.500
2.110.303	1.678.796	4.718.098,57	3.368.829,15	4.419.203	-1.434.900	-874.000

### 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
-191.600	-226.000	-213.822,27	-210.893,84	0	0	-191.600
-183.501	-181.101	-231.476,88	-212.577,69	0	-107.800	-75.701
-342.426	-329.400	-347.874,78	-330.698,79	0	-197.400	-145.026
-28.200	-26.200	-40.451,00	-72.347,89	0	-28.200	0
-275.800	-249.600	-284.977,90	-279.726,33	0	-107.800	-168.000
-75.300	-206.000	-448.300,19	-421.110,78	0	-75.300	0
-202.600	-206.000	0,00	-38.540,82	0	-202.600	0
-33.000	-33.000	-46.995,36	-126.306,80	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.353	-135.934	-120.623,36	0,00	0	0	-123.353
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.455.780	-1.593.235	-1.734.521,74	-1.692.202,94	0	-719.100	-736.680

### 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 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	3.000	-37.488,76	8.700,78	0	0	0
5.000	10.000	12.057,84	12.057,84	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.530,87	0	0	0
5.000	13.000	-25.430,92	18.227,75	5.000	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
-5.000.000	-17.551.782	-49.191,81	0,00	0	0	-5.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.077.986,75	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
5.000.000	17.000.000	0,00	5.895.000,00	5.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-551.782	-2.127.178,56	5.895.000,00	5.000.000	0	-5.000.000