

ÅRSBUDGET 2017

for Allehelgens Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7085

CVR-nr. 15815973

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

GRUNDLAGET

Allehelgens- og Sundkirken Pastorat har et mangfoldigt befolkningsgrundlag. Vi er en helhed forenet med respekt for mangfoldigheden i befolkningsgrundlaget og for de to kirkers historie og traditioner.

MISSION

Hvad er det vi skal? Vi skal skabe gode vilkår for evangeliets udbredelse. Med det mener vi forkyndelsen af den korsfæstede og opstandne frelser Jesus Kristus.

VISION

Hvad er det vi vil?

Vi vil:

være kirker, med en bredt favnende og nærværende forkyndelse, så vi når ud til så mange som muligt i sognene

være kirker med et budskab som vi ved gør en forskel i folks liv •

være kirker, der både er i tiden, er forankret i historien, den folkekirkelige tradition, er eksperimenterende og nytænkende

være kirker med social forståelse og engagement

være opsøgende og aktivt gøre opmærksom på kirkerne

have en åben kommunikation med sognets beboere

forvente af hinanden, at vi gør os umage, så vi fremstår professionelle og troværdige på alle planer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.141.438	3.022.842	3.188.244,00	2.870.376,00			
Driftsudgifter i alt	-3.141.438	-3.022.842	-2.870.424,06	-3.144.263,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-665.476	-692.000	-720.643,14	-878.920,09			
2 Indtægter	15.000	10.000	6.500,00	5.000,00			
2 Udgifter, løn	0	-3.600	-283.005,02	-288.298,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-680.476	-698.400	-444.138,12	-595.622,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-429.000	-1.501.100	-1.270.287,78	-1.428.708,82			
3 Indtægter	15.000	10.000	22.300,00	18.200,00			
3 Udgifter, løn	0	-1.218.300	-946.791,67	-1.144.155,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-444.000	-292.800	-345.796,11	-302.753,61			
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.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-2.050.000	-832.961	-880.151,47	-842.815,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.702.200	-480.400	-505.975,39	-494.574,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-347.800	-352.561	-374.176,08	-348.241,07			
7 Finansielle poster	3.038	3.219	658,33	6.181,28			
A Resultat af drift	0	0	317.819,94	-273.887,26			
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)	0	1.850.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.850.000	0,00	-1.152.412,25	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	0,00	-1.152.412,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	317.819,94	-1.426.300	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
3.141.438	3.022.842	3.188.244,00	2.870.376,00	3.141.438	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.141.438	3.022.842	3.188.244,00	2.870.376,00	3.141.438	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
-10.000	-5.200	0,00	-324.053,44	0	0	-10.000
-399.461	-366.300	-609.786,86	-265.979,46	10.000	0	-409.461
-261.015	-320.500	-110.856,28	-288.887,19	0	0	-261.015
5.000	0	0,00	0,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.476	-692.000	-720.643,14	-878.920,09	15.000	0	-680.476

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-150.419,63	0	0	0
-207.000	-1.360.900	-875.219,42	-1.023.205,23	0	0	-207.000
-111.000	-32.600	-54.034,78	-30.812,19	15.000	0	-126.000
-40.000	-55.500	-69.231,12	-34.593,28	0	0	-40.000
-25.000	-10.500	-27.736,29	-15.976,85	0	0	-25.000
-6.000	-5.000	-83.246,52	-101.234,49	0	0	-6.000
-35.000	-30.500	-160.819,65	-72.467,15	0	0	-35.000
-5.000	-6.100	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.000	-1.501.100	-1.270.287,78	-1.428.708,82	15.000	0	-444.000

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, øvrig 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
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

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, øvrig drift
-135.000	-217.761	-149.109,20	-142.407,66	0	0	-135.000
-40.000	-73.500	-63.120,68	-62.231,49	0	0	-40.000
-1.579.400	-103.000	-157.490,02	-164.687,46	0	-1.539.400	-40.000
-17.700	-17.700	-16.198,20	-16.198,20	0	-17.700	0
-15.000	-91.800	-203.661,38	-199.401,51	0	0	-15.000
-62.200	-157.800	-150.893,12	-147.058,66	0	-62.200	0
-82.900	-52.600	0,00	0,00	0	-82.900	0
-25.000	-12.200	-18.577,80	-110.830,65	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.800	-106.600	-121.101,07	0,00	0	0	-92.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.050.000	-832.961	-880.151,47	-842.815,63	0	-1.702.200	-347.800

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-124,31	0,00	0	0	0
2.019	2.019	254,56	5.653,20	2.019	0	0
0	0	528,08	528,08	0	0	0
1.019	1.200	0,00	0,00	1.019	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.038	3.219	658,33	6.181,28	3.038	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-1.850.000	0,00	-1.152.079,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-333,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.850.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-1.152.412,25	0	0	0