

ÅRSBUDGET 2017

for Højdevangs Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7088

CVR-nr. 59187619

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

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.040.340	4.006.822	3.959.784,00	3.644.292,00			
Driftsudgifter i alt	-4.040.340	-4.006.822	-3.914.239,83	-3.568.387,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-995.726	-942.826	-1.044.747,55	-824.129,38			
2 Indtægter	37.000	36.000	40.620,02	18.550,00			
2 Udgifter, løn	-460.100	-456.000	-415.394,71	-405.575,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-572.626	-522.826	-669.972,86	-437.103,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.027.014	-2.034.814	-1.798.720,15	-1.623.694,76			
3 Indtægter	6.000	6.000	21.923,50	10.016,00			
3 Udgifter, løn	-1.631.600	-1.603.400	-1.515.463,92	-1.399.838,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-401.414	-437.414	-305.179,73	-233.872,50			
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.	-65.000	-25.400	-76.656,04	-147.811,28			
5 Indtægter	85.000	119.600	119.315,67	62.610,44			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-145.000	-195.971,71	-210.421,72			
6 Administration og fællesudgifter	-966.549	-1.017.975	-1.008.815,45	-987.778,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-501.600	-543.000	-534.296,74	-470.388,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-464.949	-474.975	-474.518,71	-517.389,74			
7 Finansielle poster	13.949	14.193	14.699,36	15.025,93			
A Resultat af drift	0	0	45.544,17	75.904,45			
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)	1.154.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-928.000	0	-23.903,86	-483.685,24	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-226.000	0	0,00	-1.306.783,81	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-23.903,86	-511.469,05	0	0	0
C Årets resultat	0	0	21.640,31	-435.565	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
4.040.340	4.006.822	3.959.784,00	3.644.292,00	4.040.340	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.040.340	4.006.822	3.959.784,00	3.644.292,00	4.040.340	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.690	-483.790	-460.067,99	-441.087,45	0	-232.600	-231.090
-207.600	-115.000	-229.657,05	-78.750,71	0	0	-207.600
-276.036	-289.036	-332.339,83	-282.152,54	18.000	-212.500	-81.536
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.400	-55.000	-22.682,68	-22.138,68	19.000	-15.000	-52.400
-995.726	-942.826	-1.044.747,55	-824.129,38	37.000	-460.100	-572.626

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.333.856	-1.310.456	-1.218.290,33	-1.106.480,42	5.000	-1.189.100	-149.756
-59.000	-66.000	-28.664,94	-44.438,81	0	-9.000	-50.000
-216.900	-235.000	-171.908,30	-155.878,85	1.000	-168.600	-49.300
-247.279	-254.179	-229.893,90	-172.134,95	0	-135.100	-112.179
-29.000	-29.000	-13.005,00	-6.000,00	0	-23.000	-6.000
-120.979	-120.179	-111.857,68	-108.184,98	0	-92.800	-28.179
-18.000	-18.000	-23.300,00	-29.076,75	0	-14.000	-4.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.027.014	-2.034.814	-1.798.720,15	-1.623.694,76	6.000	-1.631.600	-401.414

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
-19.500	-17.000	-73.342,52	-126.763,79	62.000	0	-81.500
-45.500	-8.400	-3.313,52	-21.047,49	23.000	0	-68.500
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
-65.000	-25.400	-76.656,04	-147.811,28	85.000	0	-150.000

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, øvrig drift
-117.000	-123.000	-125.922,55	-195.456,85	0	0	-117.000
-85.800	-82.400	-83.843,60	-85.774,69	0	-34.800	-51.000
-76.136	-74.236	-89.670,43	-50.605,42	0	-37.100	-39.036
-27.900	-27.700	-24.097,18	-17.688,69	0	-17.900	-10.000
-126.900	-113.200	-114.008,41	-112.030,94	0	-17.900	-109.000
-281.400	-442.500	-405.453,20	-381.471,99	0	-281.400	0
-112.500	0	0,00	-11.044,60	0	-112.500	0
-25.000	-25.000	-41.512,68	-133.704,88	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.913	-129.939	-124.307,40	0,00	0	0	-113.913
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-966.549	-1.017.975	-1.008.815,45	-987.778,06	0	-501.600	-464.949

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.051	-807	0,00	-109,15	0	0	-1.051
0	0	530,34	966,06	0	0	0
15.000	15.000	14.169,02	14.169,02	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.949	14.193	14.699,36	15.025,93	15.000	0	-1.051

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
-155.000	0	0,00	-148.450,11	0	0	-155.000
-773.000	0	-23.903,86	-335.235,13	0	0	-773.000
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
-226.000	0	0,00	-1.306.783,81	0	0	-226.000
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
1.154.000	0	0,00	0,00	1.154.000	0	0
0	0	0,00	1.279.000,00	0	0	0
0	0	-23.903,86	-511.469,05	1.154.000	0	-1.154.000