

# ÅRSBUDGET 2017

for Flintholm Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7105

CVR-nr. 10501210

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

### Formål for Flintholm Kirke 2017

Flintholm Kirke skal være kirke for hele sognet med tilbud om både kirkelige, kulturelle og diakonale arrangementer for alle aldre, samt med trivsel for alle, der færdes i huset. Det er kirkens mål at fastholde og styrke et godt samarbejde med FDF og De grønne Pigespejdere.

Flintholm menighedsråd har i disse år flere prioriteringer:

1. Vi arbejder på at styrke højmesse, både hvad angår indhold og tilslutning. Vi har haft højmesse til debat i en række rådsmøder og holdt højmesseseminar. Udbyttet evalueres og videreudvikles til stadighed. I den forbindelse er musikken blevet opprioriteret med 4 faste korsangere, og organist og sangere har indført lejlighedsvis at komme ned i kirken og spille og synge fra flygelet, ligesom Juniorkoret optræder ved enkelte højmesser. Kirken har desuden fået et voksenkor, Vox Absona, der øver mandag aften. Vi har indført kirkekaffe efter alle højmesser. Forsøgsvis lægges prædikener på kirkens hjemmeside, og et prædikenværksted er kommet til.

2. Vi fortsætter med at udvide indsatsen for børn og unge og vil meget gerne, at kirken opfattes som et naturligt sted at komme. I den forbindelse er vores 3-årige spire- og juniorkorsprojekt med ansat musikuddannet fortsat af uvurderlig betydning. Samlet set har vi babysalmesang og babyrytmik, vi har spirekor og juniorkor, vi har velbesøgte børnegudstjenester og babykoncert, alt sammen af høj kvalitet. For de lidt større børn har vi i flere år haft juniorkonfirmander som et tilbud til Søndermarkskolen og Johannesskolen. Som en udløber af skolereformen er vi indgået i et samarbejde med Søndermarkskolen og afholder temadage for 4 forskellige klassetrin. Det er 1. klasserne, 5. klasserne, 6. klasserne og 7. klasserne. Med 2. klasserne fortsætter vi med krybbespil til jul.

3. Vi ønsker også at styrke diakonien i bred forstand. Kirken driver sammen med Lindevang Kirke mødestedet "Den Brogede Verden" og har som en udløber af det samarbejde nu også et madværksted i Flintholm. Vi lægger fortsat stor vægt på diakonale arbejder og opbygningen af fællesskabet.

NB. Der er ikke tale om en prioriteret rækkefølge. Der er heller ikke tale om øer, men om områder der griber ind i hinanden. Som eksempel kan nævnes vores aftengudstjenester, som berører alle tre områder. De giver fortrolighed med kirkerummet og kan åbne døren til andre af kirkens gudstjenester. Det fælles måltid har et diakonalt/socialt sigte.

Vedttaget på menighedsrådsmøde den 14. september 2016

### 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	4.108.349	4.049.851	3.961.239,00	3.817.414,96			
Driftsudgifter i alt	-4.106.983	-4.049.851	-3.675.016,67	-3.678.796,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-697.900	-722.500	-607.338,94	-760.284,12			
2 Indtægter	10.000	5.000	9.000,00	6.000,00			
2 Udgifter, løn	-352.900	-343.500	-365.795,01	-336.325,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-355.000	-384.000	-250.543,93	-429.958,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.404.600	-2.259.582	-2.075.603,03	-1.918.593,98			
3 Indtægter	67.000	64.500	99.530,85	87.904,50			
3 Udgifter, løn	-1.933.600	-1.799.500	-1.858.473,71	-1.671.653,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-538.000	-524.582	-316.660,17	-334.844,72			
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.	-117.500	-137.000	-30.680,20	-36.408,48			
5 Indtægter	147.000	142.000	141.629,90	137.918,34			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-264.500	-279.000	-172.310,10	-174.326,82			
6 Administration og fællesudgifter	-921.983	-975.769	-1.003.609,00	-1.007.013,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-472.900	-530.000	-648.473,90	-601.417,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-449.083	-445.769	-355.135,10	-405.595,83			
7 Finansielle poster	35.000	45.000	42.214,50	43.503,90			
A Resultat af drift	1.366	0	286.222,33	138.618,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	201.366	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	2.274.500	47.000,00	635.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-274.500	-394.069,26	-646.197,64	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	2.000.000	-347.069,26	84.442,40	0	0	0
C Årets resultat	1.366	2.000.000	-60.846,93	223.061	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.000.000			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	2.000.000			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	-2.000.000			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
4.108.349	4.049.851	3.961.239,00	3.817.414,96	4.108.349	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.108.349	4.049.851	3.961.239,00	3.817.414,96	4.108.349	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
-622.900	-627.500	-585.154,01	-598.751,18	0	-352.900	-270.000
-50.000	-65.000	-24.471,00	-148.951,16	0	0	-50.000
-25.000	-30.000	2.286,07	-12.581,78	10.000	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-697.900	-722.500	-607.338,94	-760.284,12	10.000	-352.900	-355.000

#### 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 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
-1.266.500	-1.179.500	-1.160.798,53	-1.017.585,24	7.000	-1.096.000	-177.500
-138.500	-162.500	-76.698,86	-134.748,18	0	-25.000	-113.500
-5.000	-16.500	0,00	0,00	0	0	-5.000
-124.300	-91.000	-79.860,41	-78.202,29	0	-56.300	-68.000
-348.000	-324.982	-293.425,47	-253.137,74	0	-305.000	-43.000
-133.500	-125.000	-173.012,44	-200.199,42	1.500	-108.000	-27.000
-386.800	-359.100	-290.007,32	-207.340,61	58.500	-343.300	-102.000
-2.000	-1.000	-1.800,00	-27.380,50	0	0	-2.000
-2.404.600	-2.259.582	-2.075.603,03	-1.918.593,98	67.000	-1.933.600	-538.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-68.000	-14.971,13	-25.896,00	75.000	0	-135.000
-57.500	-69.000	-15.709,07	-10.512,48	72.000	0	-129.500
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
-117.500	-137.000	-30.680,20	-36.408,48	147.000	0	-264.500

### 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
-164.000	-162.000	-110.176,91	-158.119,72	0	0	-164.000
-176.300	-173.000	-200.238,45	-126.214,34	0	-91.300	-85.000
-62.000	-62.000	-56.551,69	-43.104,29	0	-25.000	-37.000
-29.000	-28.000	-33.001,96	-14.202,84	0	-29.000	0
-82.800	-112.500	-165.378,85	-141.402,16	0	-81.300	-1.500
-198.800	-206.000	-293.239,47	-365.071,39	0	-198.800	0
-47.500	-49.000	0,00	-28.096,50	0	-47.500	0
-50.000	-53.000	-22.257,75	-130.802,48	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.583	-130.269	-122.763,92	0,00	0	0	-111.583
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-921.983	-975.769	-1.003.609,00	-1.007.013,72	0	-472.900	-449.083

### 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
-10.000	0	-4.035,96	2.309,00	-10.000	0	0
45.000	45.000	46.250,46	41.194,90	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.000	45.000	42.214,50	43.503,90	35.000	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	-274.500	-313.360,42	-532.215,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-80.708,84	-113.982,64	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	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	2.274.500	47.000,00	635.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	95.640,00	0	0	0
I alt	0	2.000.000	-347.069,26	84.442,40	0	0	0