

ÅRSBUDGET 2017

for Mariendals Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7107

CVR-nr. 55685819

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

På den danske folkekirkes grund vil menighedsrådet i Mariendal sogn virke for, at vores kirke til stadighed udgør den bedst mulige ramme for evangeliets forkyndelse i vort lokalområde. Idet vi lægger vægt på åbenhed og imødekommenhed over for alle sognets beboere, bestræber vi os på at leve op til og fastholde den sognebevidsthed, som altid har været markant i vores sogn, og det er vores mål, at Mariendal fortsat skal være et selvstændigt sogn med sin egen profil.

Vi vil søge at bevare og udvide kontakten til alle beboere i sognet ved at udgive kirkeblade og udbygge vores elektroniske kommunikation.

Vi anser gudstjenester og kirkelige handlinger for at være kirkens hovedopgave. Desuden ønsker vi at tilbyde sognets beboere en bred vifte af oplysende, kulturelle og sociale arrangementer, så vi derved kan understøtte kirken som samlingssted for alle uanset social, politisk, aldersmæssig og anden baggrund.

Inden for de givne økonomiske vilkår er det vores mål at sørge for, at kirkens ydre rammer - ligesom dens forkyndelsesmæssige indhold - i så høj grad som muligt præges af kvalitet.

Som et led i at opnå disse mål er det væsentligt, at menighedsrådet bestræber sig på at skabe et tillidsfuldt samarbejde med kirkens præster, øvrige ansatte og frivillige i håb om at fremelske den enkeltes engagement og ansvarsbevidsthed.

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	3.785.652	3.729.706	3.692.778,00	3.530.621,95			
Driftsudgifter i alt	-3.785.621	-3.729.628	-3.357.168,79	-3.470.181,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-950.800	-946.000	-916.332,73	-998.055,12			
2 Indtægter	10.000	9.000	11.500,00	7.542,00			
2 Udgifter, løn	-452.100	-424.000	-399.471,14	-516.155,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-508.700	-531.000	-528.361,59	-489.441,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.550.900	-1.525.328	-1.442.891,38	-1.452.440,91			
3 Indtægter	20.000	20.000	21.320,00	20.700,00			
3 Udgifter, løn	-1.231.900	-1.195.900	-1.199.467,42	-1.220.055,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-339.000	-349.428	-264.743,96	-253.085,18			
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.	-195.600	-206.000	-37.030,83	-96.654,55			
5 Indtægter	253.000	247.000	246.023,84	258.718,97			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-448.600	-453.000	-283.054,67	-355.373,52			
6 Administration og fællesudgifter	-1.086.821	-1.052.300	-958.579,55	-924.321,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-630.000	-616.300	-545.815,15	-479.331,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-456.821	-436.000	-412.764,40	-444.989,66			
7 Finansielle poster	-1.500	0	-2.334,30	1.290,24			
A Resultat af drift	31	78	335.609,21	60.440,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	31	78					

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	0	2.147.641,00	395.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.528.815,26	-535.697,27	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-177.228,28	-154.575,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-238.519,54	-143.334,73	0	0	0
C Årets resultat	31	78	97.089,67	-82.894	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
3.785.652	3.729.706	3.692.778,00	3.530.621,95	3.785.652	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.785.652	3.729.706	3.692.778,00	3.530.621,95	3.785.652	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
-452.200	-427.600	-479.694,91	-497.933,21	0	-234.500	-217.700
-70.000	-65.000	-116.464,84	-76.236,15	0	0	-70.000
-398.600	-426.400	-294.172,64	-398.438,26	10.000	-187.600	-221.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-27.000	-26.000,34	-25.447,50	0	-30.000	0
-950.800	-946.000	-916.332,73	-998.055,12	10.000	-452.100	-508.700

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
-978.400	-968.600	-966.289,64	-968.227,41	0	-913.400	-65.000
-148.500	-102.500	-56.549,48	-94.790,53	0	-80.000	-68.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-100.000	-134.088,69	-96.248,04	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.500	-102.900	-96.985,57	-103.027,56	0	-121.500	-6.000
-191.500	-251.328	-188.978,00	-190.147,37	20.000	-117.000	-94.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.550.900	-1.525.328	-1.442.891,38	-1.452.440,91	20.000	-1.231.900	-339.000

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
-59.600	-65.000	-18.103,88	-48.575,56	82.000	0	-141.600
-55.000	-61.000	4.317,94	-18.610,29	91.000	0	-146.000
-81.000	-80.000	-23.244,89	-29.468,70	80.000	0	-161.000
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
-195.600	-206.000	-37.030,83	-96.654,55	253.000	0	-448.600

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
-153.000	-131.500	-140.415,62	-123.119,98	0	0	-153.000
-295.500	-200.800	-248.353,67	-211.898,88	0	-222.500	-73.000
-68.000	-65.000	-47.307,11	-45.869,83	0	-25.000	-43.000
-29.000	-29.000	-27.999,96	-12.326,48	0	-29.000	0
-135.000	-139.500	-133.935,34	-149.781,37	0	-133.000	-2.000
-170.000	-225.000	-170.078,30	-174.920,63	0	-170.000	0
-50.500	-50.000	0,00	-18.315,00	0	-50.500	0
-25.000	-25.000	-12.683,75	-188.089,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.821	-186.500	-177.805,80	0,00	0	0	-160.821
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.086.821	-1.052.300	-958.579,55	-924.321,17	0	-630.000	-456.821

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	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
-1.500	0	-2.334,30	1.290,24	-1.500	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
-1.500	0	-2.334,30	1.290,24	-1.500	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, øvrig drift
0	0	-46.981,25	-487.209,77	0	0	0
0	0	-2.481.834,01	-48.487,50	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	-177.228,28	-154.575,00	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	2.147.641,00	395.000,04	0	0	0
0	0	319.883,00	151.937,50	0	0	0
0	0	-238.519,54	-143.334,73	0	0	0

Notat fra kirkeværgen

Arkitekt maa Ole Larsen

30.maj 2016

Opgaver til udførelse i 2016

Alle beløb er incl. moms	Tilbud	Overslag
Arbejder som følge af etablering af ny kirkeplads, og som ikke kan indeholdes i anlægsbudgettet. Pladsen er finansieret af fondsmidler og Frederiksberg Kommune.		
Etablering af nyt affaldsskur i forbindelse med pladsomlægningen. Tilbud fra KM Byg	86.631,25	
Reparation af granitstolpe ved indgangen til kirken		20.000,00
Skybrudssikring mod oversvømmelse af krypten		15.000,00
Renovering af facademuren på kirkens nordside samt nedskæring af efeu beplantningen		20.000,00
Facaderensning af granitportal til krypten og murværk i loggia		20.000,00
Renovering af kloakrør ved fældning af træ på forpladsen		20.000,00
Nødvendig etablering af ny lyssætning i kirkens loggia		20.000,00
Sikringsmæssige tiltag på grund af et nedslidt låsesystem		
Omlægning af låsesystem i kirken og menighedshuset. Tilbud fra Hovedstadens Låseservice.	26.131,00	
Tilbud	112.762,25	
Overslag		115.000,00
I alt incl. moms	<u>227.762,25</u>	
I alt afrundet	230.000,00	