

ÅRSBUDGET 2017

for Godthaabs Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7108

CVR-nr. 19333213

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

Se vedhæftede målsætning godkendt på menighedsrådsmøde den 17. marts 2016

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ved Godthaabs Sogn ønsker at arbejde med mere fokus på børnefamilier - herunder dåbsfamilier. Vi søger nye former og rammer for fællesskab, undervisning og kirkelige handlinger specielt rettet mod børnefamilier

Se ansøgninger om særbevillinger for "Godthaabskirken i bevægelse" og "dåbsfester"
Herudover søges provstiudvalget om en engangsbevilling på 25.000 kr. til markering af reformationsjubilæet

Supplerende forklaringer til budgettet

Det øgede aktivitetsniveau giver større træk på kirketjenerne, og det er svært at få tingene til at hænge sammen tidsmæssigt. På den baggrund ansøges provstiudvalget om en udvidelse af vores deltids kirketjenerstilling fra 20 til 30 timer pr. uge.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.618.462	4.392.278	4.347.082,00	4.661.657,23			
Driftsudgifter i alt	-4.618.462	-4.392.278	-4.122.264,85	-4.657.268,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.092.273	-945.100	-1.033.522,64	-936.887,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-467.000	-406.000	-389.784,86	-416.515,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-625.273	-539.100	-643.737,78	-520.371,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.420.970	-2.243.946	-2.097.230,45	-1.971.424,32			
3 Indtægter	104.000	116.706	307.140,50	79.432,19			
3 Udgifter, løn	-2.103.900	-2.011.300	-2.002.139,80	-1.766.623,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-421.070	-349.352	-402.231,15	-284.233,43			
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.	-146.500	-192.492	-77.123,35	-788.341,05			
5 Indtægter	184.500	184.508	184.746,64	119.454,74			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.000,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-331.000	-377.000	-261.869,99	-906.795,29			
6 Administration og fællesudgifter	-958.719	-1.011.740	-917.385,92	-1.040.340,62			
6 Indtægter	0	0	671,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-453.000	-460.300	-417.871,34	-464.355,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-505.719	-551.440	-500.185,58	-575.984,77			
7 Finansielle poster	0	1.000	2.997,51	79.724,70			
A Resultat af drift	0	0	224.817,15	4.388,87			
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)	90.125	300.000	935.000,00	4.570.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.125	-300.000	0,00	-1.995.920,49	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	-9.233.241,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	935.000,00	-6.659.161,74	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.159.817,15	-6.654.773	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
4.618.462	4.392.278	4.344.582,00	4.101.714,99	4.618.462	0	0
0	0	2.500,00	559.942,24	0	0	0
4.618.462	4.392.278	4.347.082,00	4.661.657,23	4.618.462	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
-919.973	-827.600	-699.507,29	-751.307,50	0	-467.000	-452.973
-172.300	-117.500	-334.015,35	-184.281,57	0	0	-172.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.298,00	0	0	0
-1.092.273	-945.100	-1.033.522,64	-936.887,07	0	-467.000	-625.273

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
-1.318.980	-1.229.014	-1.183.735,46	-1.109.258,93	17.000	-1.176.300	-159.680
-279.184	-263.202	-251.658,25	-234.973,31	0	-223.600	-55.584
-68.000	-51.000	-39.603,55	-3.053,47	10.000	-15.000	-63.000
-284.162	-259.800	-274.269,47	-233.942,13	0	-186.800	-97.362
-54.652	-51.700	-91.034,73	-89.309,76	7.000	-56.600	-5.052
-170.794	-177.390	-82.766,87	-178.745,96	70.000	-215.700	-25.094
-243.698	-210.340	-172.362,12	-120.640,76	0	-229.900	-13.798
-1.500	-1.500	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.420.970	-2.243.946	-2.097.230,45	-1.971.424,32	104.000	-2.103.900	-421.070

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
-52.600	-51.064	-33.499,18	-655.846,10	94.900	0	-147.500
-93.900	-141.428	-43.624,17	-132.494,95	89.600	0	-183.500
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
-146.500	-192.492	-77.123,35	-788.341,05	184.500	0	-331.000

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
-93.900	-101.000	-101.356,25	-99.356,85	0	0	-93.900
-209.239	-212.000	-134.196,81	-220.249,91	0	-138.500	-70.739
-109.292	-109.700	-121.753,25	-129.834,25	0	-72.500	-36.792
-18.700	-18.500	-8.437,50	-4.689,00	0	-3.500	-15.200
-119.475	-131.900	-142.695,13	-121.733,96	0	-27.200	-92.275
-134.212	-135.400	-226.732,63	-268.190,63	0	-133.200	-1.012
-78.101	-80.200	0,00	-25.039,08	0	-78.100	-1
-52.000	-51.500	-24.696,75	-164.959,44	0	0	-52.000
0	-6.000	0,00	-6.287,50	0	0	0
-143.800	-165.540	-157.517,60	0,00	0	0	-143.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-958.719	-1.011.740	-917.385,92	-1.040.340,62	0	-453.000	-505.719

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	-42,17	-2.327,91	0	0	0
0	1.000	3.039,68	11.864,83	0	0	0
0	0	0,00	70.187,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	2.997,51	79.724,70	0	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
-90.125	-200.000	0,00	-1.995.920,49	0	0	-90.125
0	-100.000	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	-9.233.241,25	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
90.125	300.000	935.000,00	4.570.000,00	90.125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	935.000,00	-6.659.161,74	90.125	0	-90.125

MÅL FOR MENIGHEDSRÅDET I GODTHAAB SOGN

Det er menighedsrådet overordnede mål, at det sammen med kirkens ansatte og med frivillige organisationer og enkeltpersoner vil arbejde for at opretholde og udvikle et bredt, folkeligt kirkeliv i sognet og at gøre kirken og dens menighed til aktive deltagere.

Godthaab Sogn ønsker at indgå i et jævnbyrdigt samarbejde med alle sogne i Frederiksberg Provsti såvel praktisk-administrativt som i tilrettelæggelse af kirkelige aktiviteter og information.

Sognekirken skal gøre sig umage for, at alle folkekirkemedlemmer kan opfatte den som et sted, hvor man er velkommen, og hvor det er naturligt at søge hen både i sorg og glæde i hverdagen og ved livets højtider.

Information om arrangementer, gudstjenester osv skal kommunikeres få ud til hele menigheden. Det er derfor vigtigt at hjemmeside og al kommunikation via sociale medier er opdaterede

GUDSTJENESTERNE, DE KIRKELIGE HANDLINGER, UNDERVISNING OG ÅNDELIG VEJLEDNING er kirkens grundtyper, der skal tilbydes i høj, tidssvarende kvalitet.

Det er også en hovedopgave at bringe mennesker udenfor Folkekirken i kontakt med det kristne budskab, som det udfoldes i Folkekirken.

De ordinære søn- og helligdagshøjmesser skal gennemføres med respekt for regler og tradition, men også med hensyntagen til ikke-kirkevante ved passende vejledning.

Andre gudstjenester kan være mere eksperimenterende liturgisk, musikalsk og m.h.t. lægmandsdeltagelse.

De kirkelige handlinger er helt afgørende for størstedelen af folkekirkemedlemmernes forbindelse med -og oplevelse af -deres kirke. Menighedsrådet lægger vægt på, at de gennemføres med værdighed og respekt.

Musik prioriteres som en vigtig del af Godthaabskirken – både i forbindelse med gudstjenester og ved koncerter.

Der skal være gode forhold -herunder moderne hjælpemidler -til undervisning af konfirmander og mini-konfirmander.

Det må være et mål, at der udvikles en folkekirkelig undervisning/vejledning af voksne -herunder dåbsforældre.

Ved sociale, kulturelle og musikalske arrangementer i kirken, bør det som hovedregel gøres klart, at de gennemføres i en folkelig og kirkelig sammenhæng. Sådanne arrangementer gennemføres meget gerne i samarbejde med andre -f.eks. undervisningsinstitutioner.

Menighedsrådet lægger vægt på, at der gives kirkens præster og øvrige ansatte stor frihed til at tage initiativer til kirkeligt-folkeligt arbejde -også af utraditionel karakter.

PERSONALETs trivsel og gode samarbejde er afgørende for et godt kirkeliv. Menighedsrådet vil arbejde for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Der skal lægges vægt på personalets uddannelsesmuligheder. Kommunikation mellem rådet og personalet skal være klar og entydig.

KIRKENS BYGNINGER skal vedligeholdes og renholdes på forsvarlig måde. Kirkens karakter af helligt rum skal respekteres. De øvrige lokaler skal løbende moderniseres til nutidsstandard, men fornyelser skal ske med respekt for den samlede arkitektoniske helhed. Dette gælder også præsteboligerne.

SAMARBEJDE I PROVSTIET bør fremmes i erkendelse af, at vi har fælles økonomi. Et bredt-mangfoldigt folkekirkeligt tilbud til Frederiksbergs meget broget sammensatte befolkning (hvoraf stadigt flere er unge uddannelsessøgende) kan kun tilvejebringes ved samarbejde og arbejdsdeling.



MENIGHEDSRÅDET

Frederiksberg, den 8. juni 2016

Menighedsrådet ved Godthaabs Sogn ønsker hermed at søge om en engangsbevilling på **kr. 25.000** i forbindelse med reformationsjubilæet i 2017

Menighedsrådet ønsker at fejre jubilæet med flere arrangementer, der vil ligge ud over den normale drift:

Måle Fortælleteater om Munkens Brud den 9. februar 2017
Anslået pris: kr. 13.250 plus traktement

Sangaften i foråret med reformationssalmer
Anslået pris: kr.5.000

Foredrag om reformationen, koordineret med andre indlæg i provstiet
Anslået pris kr. 5.000

Med venlig hilsen

Hans-Henrik Jørgensen
Formand for menighedsrådet
Godthaabs Sogn
Frederiksberg

NYELANDSVEJ 51 - 2000 FREDERIKSBERG
GODTHAABS.SOGN@KM.DK - TLF. 38 87 03 51



MENIGHEDSRÅDET

Frederiksberg, den 8. juni 2016

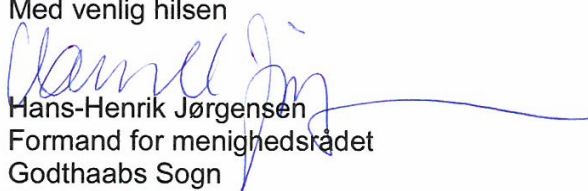
Menighedsrådet ved Godthaabs Sogn ønsker hermed at søge om en særbevilling på **kr. 36.000** til afholdelse af dåbsfester i 2017 og 2018. Altså en særbevilling løbende over 2 år.

Godthaabs Sogn fik i 2015 bevilget midler fra provstiet til afholdelse af en dåbsfest. Det blev en meget vellykket fest med 3 dåbsbørn.

Vi betragter stadig dåbsfesterne som et pilotprojekt, da vi mangler en del praktisk erfaring og viden. Det er en ny måde at afholde dåb på - både for kirken og for dåbsfamilierne, og der skal stadig arbejdes en del med justeringer. Bl.a. er mulighederne for at kommunikere information om dåbsfesterne ud til de "svage" familier en udfordring.

Vi håber, at der til kommende dåbsfester vil komme 6 dåbsbørn med familier pr. fest.

Med venlig hilsen


Hans-Henrik Jørgensen
Formand for menighedsrådet
Godthaabs Sogn
Frederiksberg

NYELANDSVEJ 51 - 2000 FREDERIKSBERG
GODTHAABS.SOGN@KM.DK - TLF. 38 87 03 51



MENIGHEDSRÅDET

Frederiksberg, den 8. juni 2016

Menighedsrådet ved Godthaabs Sogn ønsker hermed at søge om en særbevilling på **kr. 18.500** til afholdelse af særlige familiedage for børnefamilier

Præsterne og kirke- og kulturmedarbejderen har arbejdet med at udvikle et koncept kaldet "Godthaabskirken i bevægelse". Formålet med arrangementerne er at skabe en ramme for børnefamilier med kirkeligt indhold med fokus på samvær og oplevelse. Arrangementerne skal erstatte nogen af de traditionelle familiegudstjenester, som vi gennem en årrække har oplevet en ringe tilslutning til.

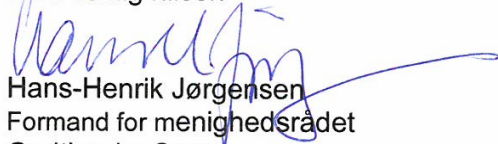
Godthaabskirken ønsker at arbejde videre med konceptet, da det opleves som nytænkende måde at skabe fællesskab mellem børn og voksne med kirkeligt indhold og undervisning.

Fonden Nora Jørgensens Minde har støttet de hidtil afholdte arrangementer, hvilket ikke forventes fremover.

Følgende arrangementer er en del af Godthaabskirken i bevægelse:

Godthaabskirken i pyjamas – Overnatningsarrangement i kirken. Påske som tema
Godthaabskirken helt ude i skoven – Skovtur med pinse som tema
Godthaabskirken til søs – Sejl tur til f.eks. Flakfortet med andagt til søs

Med venlig hilsen


Hans-Henrik Jørgensen
Formand for menighedsrådet
Godthaabs Sogn
Frederiksberg

NYELANDSVEJ 51 - 2000 FREDERIKSBERG
GODTHAABS.SOGN@KM.DK - TLF. 38 87 03 51