

# ÅRSBUDGET 2018

for Timotheus Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7026

CVR-nr. 18197715

Budget 2018 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

Timotheuskirken er en evangelisk luthersk folkekirke, der giver så mange beboere i lokalområdet som muligt et forhold til en kristen livstydning, ved at tilbyde et fundament, en horisont og et fællesskab på en inspirerende, nærværende, dristig og levende måde.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.200.087	4.131.232	4.007.781,00	4.076.124,00			
Driftsudgifter i alt	-4.200.087	-4.131.232	-3.880.075,58	-4.000.639,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-873.305	-886.586	-807.705,28	-815.780,66			
2 Indtægter	129.000	118.000	132.049,90	96.612,11			
2 Udgifter, løn	-258.500	-245.800	-235.817,58	-247.316,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-743.805	-758.786	-703.937,60	-665.075,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.365.493	-2.296.373	-2.213.136,84	-2.269.157,79			
3 Indtægter	88.000	88.500	123.231,95	91.942,00			
3 Udgifter, løn	-1.982.900	-1.909.300	-1.998.854,00	-1.941.457,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-470.593	-475.573	-337.514,79	-419.642,29			
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.	-41.000	-40.000	-8.265,39	-28.396,57			
5 Indtægter	126.000	123.000	124.130,38	121.171,04			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-167.000	-163.000	-132.395,77	-149.567,61			
6 Administration og fællesudgifter	-919.474	-904.074	-841.425,91	-882.719,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-504.300	-469.400	-442.931,10	-461.799,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-415.174	-434.674	-398.494,81	-420.920,21			
7 Finansielle poster	-815	-4.199	-9.542,16	-4.584,80			
A Resultat af drift	0	0	127.705,42	75.484,95			
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	-1.042,77	-1.422,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	775.000	816.000,00	963.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-775.000	-2.229.453,66	-94.199,48	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	-139.067,57	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.219.647,43	828.310,95	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-1.091.942,01	903.796	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

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.200.087	4.131.232	3.990.024,00	4.076.124,00	4.200.087	0	0
0	0	17.757,00	0,00	0	0	0
4.200.087	4.131.232	4.007.781,00	4.076.124,00	4.200.087	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.305	-582.586	-564.968,15	-544.587,92	90.000	-258.500	-388.805
-267.000	-256.000	-211.696,38	-228.237,50	0	0	-267.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-48.000	-31.040,75	-42.955,24	39.000	0	-88.000
-873.305	-886.586	-807.705,28	-815.780,66	129.000	-258.500	-743.805

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-114.400	-110.400	-110.273,42	-110.261,07	0	-114.400	0
-957.467	-963.157	-825.254,66	-868.880,07	0	-825.300	-132.167
-209.200	-209.700	-180.830,46	-198.909,08	0	-123.200	-86.000
-130.800	-121.900	-119.296,93	-119.425,94	0	-130.800	0
-286.059	-262.159	-252.335,45	-258.405,78	0	-160.800	-125.259
-136.588	-126.088	-122.973,86	-123.367,84	15.000	-150.300	-1.288
-143.588	-137.288	-192.607,63	-129.821,25	47.000	-183.300	-7.288
-385.391	-363.681	-407.764,43	-460.086,76	26.000	-294.800	-116.591
-2.000	-2.000	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-2.365.493	-2.296.373	-2.213.136,84	-2.269.157,79	88.000	-1.982.900	-470.593

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-6.333,31	-25.711,43	66.000	0	-80.000
-27.000	-26.000	-1.932,08	-2.685,14	60.000	0	-87.000
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
<b>-41.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-8.265,39</b>	<b>-28.396,57</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>-167.000</b>

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-278.791	-277.891	-249.956,90	-298.653,41	0	-170.100	-108.691
-117.673	-108.273	-94.310,18	-104.922,82	0	-62.500	-55.173
-53.000	-48.000	-47.083,26	-41.612,46	0	-20.000	-33.000
-20.000	-15.000	-15.000,00	-12.250,00	0	-20.000	0
-150.660	-140.100	-125.500,00	-113.000,00	0	-20.000	-130.660
-152.486	-146.884	-138.955,59	-197.527,99	0	-152.000	-486
-59.909	-57.908	-54.605,06	0,00	0	-59.700	-209
-12.000	-12.000	-2.382,00	-6.130,95	0	0	-12.000
0	0	-634,00	0,00	0	0	0
-74.955	-98.018	-112.998,92	-108.621,60	0	0	-74.955
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-919.474</b>	<b>-904.074</b>	<b>-841.425,91</b>	<b>-882.719,23</b>	<b>0</b>	<b>-504.300</b>	<b>-415.174</b>

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
-1.066	-5.199	-10.544,30	-5.845,63	0	0	-1.066
0	0	0,00	258,69	0	0	0
251	1.000	1.002,14	1.002,14	251	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-815</b>	<b>-4.199</b>	<b>-9.542,16</b>	<b>-4.584,80</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>-1.066</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-775.000	-2.229.453,66	-94.199,48	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	-139.067,57	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	-1.042,77	-1.422,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	775.000	816.000,00	963.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	194.849,00	100.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.219.647,43	828.310,95	0	0	0