

# ÅRSBUDGET 2018

for Aalholm Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7028

CVR-nr. 46109511

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

Menighedsrådet har i 2018 særligt fokus på forældre på barsel, babysalmesang og legestue for småbørn, 3 aktiviteter, der har haft en succesfuld udvikling, som menighedsrådet følger med stor glæde. Man vil også fortsat arbejde med at udvikle arbejdet blandt de unge i sognet ved spændende indhold i konfirmandforberedelsen, ligesom man vil fastholde de gode aktiviteter, der kendetegner sognet, og som udover gudstjenester også indeholder foredrag, filmklub, koncerter, udflugter og læsehjørnet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i det endelige budget i forbindelse med de frie midler taget højde for, at det hensatte beløb til forsikringskaden kr 84.297 endeligt er afskrevet efter den seneste afvisning fra Forsikringsselskabet om dækning af skaden og beløbet er bogført 1.1 2017 som regnskabsposter og beløbet er medtaget i planlagt forbrug 2017.

Der er ligeledes taget højde for den i revisionsprotollatet af 13.9.17 ønskede ompostering af kr 67.050 - overskud på køkkenprojekt Engdraget 45 - fra frie midler til videreført anlæg ved regnskabsposter 1.1 2017.

Posteringsen er lavet som regnskabsposter 1.1 2017, da primospoter i Skovbo Datas regnskabssystem vil give problemer ved aflevering af regnskab 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.358.786	3.307.799	3.151.917,00	3.263.655,00			
Driftsudgifter i alt	-3.356.234	-3.184.158	-3.105.424,71	-3.275.893,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-711.364	-787.184	-657.125,19	-715.626,93			
2 Indtægter	17.350	17.750	18.050,00	18.450,00			
2 Udgifter, løn	-232.000	-207.300	-233.863,43	-404.654,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-496.714	-597.634	-441.311,76	-329.422,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.737.596	-1.558.320	-1.800.404,50	-1.673.934,89			
3 Indtægter	4.350	5.950	4.357,04	6.731,00			
3 Udgifter, løn	-1.329.600	-1.250.500	-1.475.640,53	-1.406.642,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-412.346	-313.770	-329.121,01	-274.023,51			
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.	-89.925	-75.313	-27.123,80	-150.517,93			
5 Indtægter	174.000	169.300	173.233,58	175.247,55			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-263.925	-244.613	-200.357,38	-325.765,48			
6 Administration og fællesudgifter	-817.863	-764.421	-621.285,38	-736.894,23			
6 Indtægter	1.118	0	1.118,29	0,00			
6 Udgifter, løn	-501.500	-455.300	-327.583,72	-432.170,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-317.481	-309.121	-294.819,95	-304.724,19			
7 Finansielle poster	514	1.080	514,16	1.080,61			
A Resultat af drift	2.552	123.641	46.492,29	-12.238,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.552	123.641					

#### 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	120.000,00	125.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-52.950,00	-281.418,05	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	67.050,00	116.951,95	0	0	0
C Årets resultat	2.552	123.641	113.542,29	104.714	2.552	2.552	2.552
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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.358.786	3.307.799	3.151.917,00	3.141.100,00	3.358.786	0	0
0	0	0,00	122.555,00	0	0	0
3.358.786	3.307.799	3.151.917,00	3.263.655,00	3.358.786	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000	-9.125	-13.663,49	-139.557,75	0	0	-10.000
-308.290	-380.277	-244.127,23	-238.894,92	0	-91.500	-216.790
-50.000	-27.400	-29.070,25	-54.830,37	0	0	-50.000
-343.074	-370.382	-370.264,22	-282.343,89	17.350	-140.500	-219.924
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.364	-787.184	-657.125,19	-715.626,93	17.350	-232.000	-496.714

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-832.776	-780.395	-861.682,29	-847.093,11	4.150	-763.200	-73.726
-39.640	-22.400	-24.204,49	-19.075,80	0	0	-39.640
-208.578	-172.664	-268.336,04	-207.912,19	0	-145.700	-62.878
-336.720	-287.222	-379.175,89	-274.654,05	200	-175.300	-161.620
-92.384	-92.336	-81.510,27	-107.752,69	0	-92.200	-184
-160.034	-146.086	-103.124,49	-150.745,42	0	-102.200	-57.834
-67.464	-57.217	-82.371,03	-66.701,63	0	-51.000	-16.464
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.737.596	-1.558.320	-1.800.404,50	-1.673.934,89	4.350	-1.329.600	-412.346

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 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
-62.875	-44.300	-28.342,86	-129.649,57	91.500	0	-154.375
-27.050	-31.013	1.219,06	-20.868,36	82.500	0	-109.550
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
-89.925	-75.313	-27.123,80	-150.517,93	174.000	0	-263.925

### 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
-187.072	-174.484	-78.885,44	-76.852,72	1.118	-128.300	-59.890
-169.303	-145.250	-175.148,64	-220.318,70	0	-62.800	-106.503
-101.476	-76.868	10.146,90	-131.421,15	0	-58.400	-43.076
-12.000	-7.200	-14.400,00	-7.200,00	0	-12.000	0
-79.200	-64.800	-72.924,38	-69.303,45	0	-73.200	-6.000
-130.792	-129.579	-140.428,18	-138.526,37	0	-119.100	-11.692
-48.020	-46.240	-60.164,64	0,00	0	-47.700	-320
0	0	0,00	-8.490,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-120.000	-89.481,00	-84.781,84	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-817.863	-764.421	-621.285,38	-736.894,23	1.118	-501.500	-317.481

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	566	0,00	566,45	0	0	0
514	514	514,16	514,16	514	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
514	1.080	514,16	1.080,61	514	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	-52.950,00	-281.418,05	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	0	120.000,00	125.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	273.370,00	0	0	0
I alt	0	0	67.050,00	116.951,95	0	0	0