

ÅRSBUDGET 2018

for Garnisons Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7037

CVR-nr. 21289310

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

--

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	8.124.472	7.965.169	7.847.460,00	7.808.412,00			
Driftsudgifter i alt	-8.124.460	-7.964.830	-7.047.032,87	-6.247.867,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.303.200	-1.403.200	-1.065.491,29	-1.138.936,32			
2 Indtægter	0	0	2.557,17	0,00			
2 Udgifter, løn	-252.200	-250.200	-216.937,43	-227.413,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.051.000	-1.153.000	-851.111,03	-911.522,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.193.760	-2.199.160	-1.823.238,63	-1.714.404,96			
3 Indtægter	90.500	94.000	99.408,00	99.120,00			
3 Udgifter, løn	-2.247.100	-2.244.200	-1.981.753,00	-1.863.299,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-37.160	-48.960	59.106,37	49.774,67			
4 Kirkegård	-4.014.300	-3.680.370	-3.643.600,43	-2.998.557,01			
4 Indtægter	3.470.000	3.776.000	3.374.186,98	3.570.352,47			
4 Udgifter, løn	-6.004.800	-5.910.300	-5.824.643,91	-5.207.038,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.479.500	-1.546.070	-1.193.143,50	-1.361.870,82			
5 Præstebolig mv.	158.500	89.100	157.361,01	205.228,32			
5 Indtægter	388.000	333.000	342.246,54	344.557,35			
5 Udgifter, løn	-19.500	-31.900	-19.071,36	-19.176,77			
5 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-212.000	-165.814,17	-120.152,26			
6 Administration og fællesudgifter	-771.700	-772.200	-673.539,31	-603.031,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-483.300	-476.200	-462.269,75	-472.413,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-288.400	-296.000	-211.269,56	-130.617,73			
7 Finansielle poster	0	1.000	1.475,78	1.833,28			
A Resultat af drift	12	339	800.427,13	1.560.544,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	12	339					

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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-368.513,69	-97.750,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.117.427,41	-339.400,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.485.941,10	-437.150,00	0	0	0
C Årets resultat	12	339	-685.513,97	1.123.394	12	12	12
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
8.124.472	7.965.169	7.847.460,00	7.808.412,00	8.124.472	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.124.472	7.965.169	7.847.460,00	7.808.412,00	8.124.472	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
-921.000	-1.062.000	-708.601,32	-806.069,23	0	0	-921.000
-194.100	-198.900	-173.531,87	-181.925,60	0	-194.100	0
-120.000	-81.000	-139.952,54	-105.453,38	0	0	-120.000
-68.100	-61.300	-43.405,56	-45.488,11	0	-58.100	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.303.200	-1.403.200	-1.065.491,29	-1.138.936,32	0	-252.200	-1.051.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	-30.000	-17.500,00	-17.500,00	0	0	-30.000
-1.368.800	-1.297.700	-1.234.241,18	-1.142.124,75	35.500	-1.520.100	115.800
-35.700	-30.000	4.630,63	-3.649,60	55.000	-30.000	-60.700
-45.000	-60.000	-45.668,99	-30.000,00	0	-15.000	-30.000
-186.400	-201.700	-171.313,78	-178.805,54	0	-137.400	-49.000
0	0	0,00	-213,41	0	0	0
-401.100	-429.500	-269.006,69	-246.488,69	0	-391.500	-9.600
-125.260	-149.260	-87.938,62	-94.422,97	0	-153.100	27.840
-1.500	-1.000	-2.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.193.760	-2.199.160	-1.823.238,63	-1.714.404,96	90.500	-2.247.100	-37.160

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
-4.619.960	-4.224.830	-4.211.425,59	-3.444.357,26	2.420.000	-5.590.500	-1.449.460
-204.340	-220.540	-171.319,94	-87.260,10	240.000	-414.300	-30.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
810.000	765.000	739.145,10	533.060,35	810.000	0	0
-4.014.300	-3.680.370	-3.643.600,43	-2.998.557,01	3.470.000	-6.004.800	-1.479.500

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
-76.500	-66.900	-20.903,24	-24.404,04	113.000	-19.500	-170.000
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
235.000	156.000	178.264,25	229.632,36	275.000	0	-40.000
158.500	89.100	157.361,01	205.228,32	388.000	-19.500	-210.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-192.000	-203.000	-120.361,45	-135.002,57	0	0	-192.000
-207.200	-198.500	-219.394,17	-134.556,06	0	-155.200	-52.000
-34.000	-29.000	-26.568,32	-56.507,66	0	-12.000	-22.000
-105.500	-106.500	-96.665,61	-99.765,29	0	-97.500	-8.000
-92.000	-91.000	-84.671,07	-68.615,87	0	0	-92.000
-91.600	-87.200	-80.684,53	-56.052,98	0	-218.600	127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-29.000	-7.400,00	-22.616,52	0	0	-27.000
0	0	-6.260,00	0,00	0	0	0
-22.400	-28.000	-31.534,16	-29.914,32	0	0	-22.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-771.700	-772.200	-673.539,31	-603.031,27	0	-483.300	-288.400

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	1.000	1.475,78	1.833,28	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	1.000	1.475,78	1.833,28	0	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	-368.513,69	-97.750,00	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	-1.117.427,41	-339.400,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.485.941,10	-437.150,00	0	0	0