

# ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Stefans Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7051

CVR-nr. 22341618

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

Menighedsrådets målsætning er et påpasseligt forbrug af kirkens økonomiske midler under skyldig hensyntagen til bygningsmassens alder og personalets udvikling og arbejdsmiljø.

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

Da personalet i stor udstrækning er udskiftet i løbet af 2017, vil der være behov for ekstra uddannelse/instruktionskurser til fx kirketjenere og sangkorsleder.

### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2018       | 2017       | 2016          | 2015          | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.344.127  | 4.264.305  | 4.279.861,43  | 4.198.092,04  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.344.127 | -4.264.305 | -4.178.174,59 | -3.938.581,44 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.585.346 | -1.504.246 | -1.572.338,30 | -1.481.791,46 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 79.000     | 55.000     | 54.593,86     | 59.381,46     |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -718.600   | -551.400   | -624.687,92   | -444.682,63   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -945.746   | -1.007.846 | -1.002.244,24 | -1.096.490,29 |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.670.700 | -1.553.400 | -1.534.642,72 | -1.318.014,68 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 98.000     | 28.000     | 36.075,00     | 32.640,00     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.416.700 | -1.273.400 | -1.293.402,49 | -1.130.195,85 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -352.000   | -308.000   | -277.315,23   | -220.458,83   |                      |      |      |
| 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.                                 | -3.500     | -3.500     | -24.811,15    | -68.109,71    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 100.000    | 100.000    | 107.306,82    | 97.819,53     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -103.500   | -103.500   | -132.117,97   | -165.929,24   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.070.536 | -1.189.812 | -1.033.571,37 | -1.064.543,55 |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 19,65         |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -536.800   | -599.800   | -594.110,80   | -671.338,91   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -533.736   | -590.012   | -439.460,57   | -393.224,29   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -14.045    | -13.347    | -12.811,05    | -6.122,04     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | 101.686,84    | 259.510,60    |                      |      |      |
| 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)                   | 0 | 1.006.484  | 502.500,00  | 2.260.680,96 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | -1.006.484 | -303.125,07 | -976.888,18  | 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        | -389.242,02  | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 0          | 199.374,93  | 1.042.235,98 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0          | 301.061,77  | 1.301.747    | 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<br>2018 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017      | 2016         | 2015         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.344.127      | 4.264.305 | 4.140.816,00 | 4.149.191,04 | 4.344.127               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 139.045,43   | 48.901,00    | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.344.127      | 4.264.305 | 4.279.861,43 | 4.198.092,04 | 4.344.127               | 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<br>2018 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017       | 2016          | 2015          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -682.500       | -634.700   | -703.007,24   | -666.263,99   | 24.000                  | -359.300         | -347.200                  |
| -120.000       | -139.300   | -144.668,27   | -111.370,90   | 0                       | 0                | -120.000                  |
| -743.846       | -676.246   | -728.298,73   | -581.220,74   | 5.000                   | -359.300         | -389.546                  |
| 0              | 0          | 39.425,77     | -4.195,34     | 0                       | 0                | 0                         |
| -39.000        | -54.000    | -35.789,83    | -118.740,49   | 50.000                  | 0                | -89.000                   |
| -1.585.346     | -1.504.246 | -1.572.338,30 | -1.481.791,46 | 79.000                  | -718.600         | -945.746                  |

#### 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<br>2018 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017       | 2016          | 2015          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -999.700       | -911.600   | -912.479,25   | -824.788,23   | 1.000                   | -821.700         | -179.000                  |
| -60.500        | -60.500    | -45.589,25    | -31.757,69    | 0                       | -10.500          | -50.000                   |
| -107.000       | -97.000    | -85.887,35    | -58.133,59    | 20.000                  | -113.000         | -14.000                   |
| -140.300       | -215.200   | -187.276,93   | -190.477,92   | 0                       | -80.300          | -60.000                   |
| -174.600       | -84.000    | -79.053,17    | -77.661,28    | 77.000                  | -246.600         | -5.000                    |
| -105.600       | -119.100   | -116.095,75   | -98.924,08    | 0                       | -84.600          | -21.000                   |
| -83.000        | -66.000    | -108.261,02   | -36.271,89    | 0                       | -60.000          | -23.000                   |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.670.700     | -1.553.400 | -1.534.642,72 | -1.318.014,68 | 98.000                  | -1.416.700       | -352.000                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2018 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017   | 2016     | 2015     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -13.500        | -13.500        | 5.575,76         | -29.195,80       | 50.000                  | 0                | -63.500                  |
| 10.000         | 10.000         | -30.386,91       | -38.913,91       | 50.000                  | 0                | -40.000                  |
| 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                        |
| -3.500         | -3.500         | -24.811,15       | -68.109,71       | 100.000                 | 0                | -103.500                 |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -158.000       | -200.000       | -53.396,55       | -40.767,77       | 0                       | 0                | -158.000                 |
| -138.200       | -149.500       | -150.095,33      | -139.355,27      | 0                       | -80.200          | -58.000                  |
| -123.200       | -127.000       | -130.572,21      | -219.629,60      | 0                       | -95.200          | -28.000                  |
| -64.000        | -64.000        | -54.675,00       | -57.425,00       | 0                       | -24.000          | -40.000                  |
| -155.660       | -143.500       | -131.500,00      | -123.500,00      | 0                       | -24.000          | -131.660                 |
| -117.500       | -136.400       | -139.403,90      | -358.665,33      | 0                       | -117.500         | 0                        |
| -195.900       | -227.400       | -226.296,69      | 0,00             | 0                       | -195.900         | 0                        |
| -42.000        | -42.000        | -32.097,73       | -15.039,86       | 0                       | 0                | -42.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -76.076        | -100.012       | -115.533,96      | -110.160,72      | 0                       | 0                | -76.076                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.070.536     | -1.189.812     | -1.033.571,37    | -1.064.543,55    | 0                       | -536.800         | -533.736                 |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -14.087        | -13.347        | -12.978,73       | -6.617,69        | 0                       | 0                | -14.087                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 327,97           | 0                       | 0                | 0                        |
| 42             | 0              | 167,68           | 167,68           | 42                      | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -14.045        | -13.347        | -12.811,05       | -6.122,04        | 42                      | 0                | -14.087                  |

## Formål

| 8 Anlægsramme                               | Budget | Budget     | Regnskab    | Regnskab     | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|------------|-------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2018   | 2017       | 2016        | 2015         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | -1.006.484 | -303.125,07 | -575.756,93  | 0                       | 0                | 0                         |
| 81 Sognegård                                | 0      | 0          | 0,00        | -401.131,25  | 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        | -389.242,02  | 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      | 1.006.484  | 502.500,00  | 2.260.680,96 | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0          | 0,00        | 147.685,22   | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0          | 199.374,93  | 1.042.235,98 | 0                       | 0                | 0                         |