

ÅRSBUDGET 2018

for Emdrup Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7065

CVR-nr. 53413412

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

Emdrup Kirkes vision er "Fællesskab med Gud og mennesker". Vi vil i 2018 uddybe, hvad det indebærer. Vi vil prioritere bøn og stilhed og have fokus på diakonalt og socialt menighedsarbejde. Derudover vil vi arbejde med undervisning og uddannelse af frivillige medarbejdere.

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	3.755.293	3.522.573	3.509.832,00	3.484.320,00			
Driftsudgifter i alt	-3.755.293	-3.522.573	-3.704.164,49	-3.335.177,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.048.807	-891.020	-1.166.710,10	-854.676,15			
2 Indtægter	9.893	8.000	10.750,00	8.750,00			
2 Udgifter, løn	-339.200	-345.100	-314.474,28	-313.084,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-719.500	-553.920	-862.985,82	-550.341,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.897.153	-1.865.596	-1.744.778,83	-1.769.998,42			
3 Indtægter	11.000	6.000	31.366,00	11.034,00			
3 Udgifter, løn	-1.508.200	-1.413.700	-1.378.309,36	-1.391.994,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-399.953	-457.896	-397.835,47	-389.038,04			
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.	-80.240	-59.587	-55.087,79	-41.926,03			
5 Indtægter	55.860	48.043	54.314,42	53.796,71			
5 Udgifter, løn	-9.100	-8.800	-7.385,27	-10.365,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-98.830	-102.016,94	-85.357,45			
6 Administration og fællesudgifter	-729.093	-706.370	-737.587,77	-668.834,44			
6 Indtægter	0	0	426,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-481.900	-477.600	-491.324,37	-438.501,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-247.193	-228.770	-246.689,90	-230.333,19			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	257,14			
A Resultat af drift	0	0	-194.332,49	149.142,10			
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	554.846	154.500,00	123.876,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-554.846	-175.000,00	-114.144,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-20.500,00	9.732,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-214.832,49	158.874	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
3.755.293	3.522.573	3.509.832,00	3.484.320,00	3.755.293	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.755.293	3.522.573	3.509.832,00	3.484.320,00	3.755.293	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
-826.807	-824.963	-1.002.934,30	-854.676,15	9.893	-339.200	-497.500
-222.000	-66.057	-163.775,80	0,00	0	0	-222.000
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
-1.048.807	-891.020	-1.166.710,10	-854.676,15	9.893	-339.200	-719.500

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
-40.000	-10.000	-20.087,50	-8.900,00	0	0	-40.000
-852.500	-826.196	-882.280,18	-877.463,61	1.000	-752.000	-101.500
-179.100	-184.900	-120.696,41	-159.716,28	0	-135.100	-44.000
-437.403	-475.400	-398.925,85	-379.889,82	6.000	-313.000	-130.403
-143.700	-150.900	-96.532,49	-124.706,86	4.000	-71.400	-76.300
-126.900	-102.000	-98.942,88	-100.203,61	0	-126.900	0
-65.350	-63.000	-77.069,60	-68.639,51	0	-57.600	-7.750
-52.200	-53.200	-50.243,92	-50.478,73	0	-52.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.897.153	-1.865.596	-1.744.778,83	-1.769.998,42	11.000	-1.508.200	-399.953

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
-80.240	-59.587	-55.087,79	-41.926,03	55.860	-9.100	-127.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.240	-59.587	-55.087,79	-41.926,03	55.860	-9.100	-127.000

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
-90.300	-85.300	-88.602,37	-75.114,79	0	0	-90.300
-119.400	-117.800	-116.175,92	-134.158,24	0	-89.400	-30.000
-129.700	-134.513	-156.316,67	-134.014,30	0	-106.700	-23.000
-19.000	-12.000	-16.500,00	-18.000,00	0	-12.000	-7.000
-189.600	-174.800	-200.558,17	-148.123,39	0	-178.600	-11.000
-82.150	-75.100	-80.588,14	-83.760,18	0	-71.400	-10.750
-26.300	-24.400	-22.949,46	0,00	0	-23.800	-2.500
-40.000	-40.000	-6.566,00	-29.146,50	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.643	-42.457	-49.331,04	-46.517,04	0	0	-32.643
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-729.093	-706.370	-737.587,77	-668.834,44	0	-481.900	-247.193

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	0	0,00	257,14	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	257,14	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-554.846	-175.000,00	-114.144,00	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	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	554.846	154.500,00	123.876,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-20.500,00	9.732,00	0	0	0