

ÅRSBUDGET 2018

for Lundehus Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7066

CVR-nr. 21753912

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	3.390.365	3.323.888	3.274.764,00	3.258.476,00			
Driftsudgifter i alt	-3.390.365	-3.443.888	-2.778.150,79	-2.793.581,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-844.758	-987.568	-707.327,38	-728.256,28			
2 Indtægter	45.000	35.000	52.977,59	57.195,36			
2 Udgifter, løn	-269.800	-262.600	-230.346,08	-223.131,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-619.958	-759.968	-529.958,89	-562.319,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.767.322	-1.741.730	-1.393.413,14	-1.409.223,83			
3 Indtægter	22.000	22.000	14.611,50	18.560,50			
3 Udgifter, løn	-1.422.600	-1.440.000	-1.207.984,07	-1.207.165,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-366.722	-323.730	-200.040,57	-220.618,93			
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.	-102.000	-106.000	-124.557,19	-34.547,96			
5 Indtægter	105.000	101.000	101.147,12	98.797,80			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-207.000	-207.000	-225.704,31	-133.345,76			
6 Administration og fællesudgifter	-667.343	-608.409	-538.346,40	-603.706,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-319.900	-290.100	-266.959,48	-287.104,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-347.443	-318.309	-271.386,92	-316.601,17			
7 Finansielle poster	-8.942	-181	-14.506,68	-17.847,73			
A Resultat af drift	0	-120.000	496.613,21	464.894,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	120.000					
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	725.000	1.500.000,00	331.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-725.000	-618.229,07	-449.515,18	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.327.065,50	-80.541,68	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-118.794,57	462.443,14	0	0	0
C Årets resultat	0	-120.000	377.818,64	927.337	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.390.365	3.323.888	3.274.764,00	3.258.476,00	3.390.365	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.390.365	3.323.888	3.274.764,00	3.258.476,00	3.390.365	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-655.758	-782.568	-573.410,89	-484.369,97	0	-269.800	-385.958
-149.000	-155.000	-105.888,43	-215.965,23	0	0	-149.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-50.000	-28.028,06	-27.921,08	45.000	0	-85.000
-844.758	-987.568	-707.327,38	-728.256,28	45.000	-269.800	-619.958

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	-140.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.088.422	-1.043.630	-871.894,32	-905.746,01	2.000	-988.700	-101.722
-20.000	-6.000	-771,90	-1.318,24	4.000	0	-24.000
-348.700	-277.500	-284.971,31	-248.083,82	16.000	-272.700	-92.000
-200.200	-180.600	-140.242,32	-164.335,12	0	-68.200	-132.000
-49.000	-49.000	-33.020,04	-27.080,00	0	-49.000	0
-39.000	-39.000	-50.144,15	-59.660,64	0	-30.000	-9.000
-22.000	-6.000	-12.369,10	-3.000,00	0	-14.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.767.322	-1.741.730	-1.393.413,14	-1.409.223,83	22.000	-1.422.600	-366.722

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
-47.000	-50.000	-35.493,79	-14.079,32	56.000	0	-103.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-56.000	-89.063,40	-20.468,64	49.000	0	-104.000
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
-102.000	-106.000	-124.557,19	-34.547,96	105.000	0	-207.000

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
-99.000	-90.000	-57.982,87	-95.594,38	0	0	-99.000
-137.200	-117.100	-115.797,79	-115.479,20	0	-99.200	-38.000
-84.400	-59.000	-68.829,04	-66.708,79	0	-35.400	-49.000
-26.000	-26.000	-20.279,92	-25.399,92	0	-16.000	-10.000
-118.160	-112.500	-105.000,04	-106.862,64	0	-14.000	-104.160
-108.700	-101.500	-79.931,97	-134.982,71	0	-108.700	0
-46.600	-43.500	-34.256,57	0,00	0	-46.600	0
-10.000	-10.000	0,00	-4.908,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.283	-48.809	-56.268,20	-53.770,48	0	0	-37.283
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.343	-608.409	-538.346,40	-603.706,12	0	-319.900	-347.443

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	-4.897,50	-11.427,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.942	-181	-9.609,18	-6.727,30	0	0	-8.942
0	0	0,00	307,07	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
-8.942	-181	-14.506,68	-17.847,73	0	0	-8.942

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-725.000	-618.229,07	-449.515,18	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	-1.327.065,50	-80.541,68	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	725.000	1.500.000,00	331.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	326.500,00	661.500,00	0	0	0
I alt	0	0	-118.794,57	462.443,14	0	0	0