

# ÅRSBUDGET 2018

for Husumvold Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7070

CVR-nr. 21580910

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

Husumvold Kirke er en bredt favnende sognekirke, hvor man er velkommen og gennem gudstjenester og aktiviteter får formidlet kristendom på en vedkommende og livsnær måde.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Grundlaget for årsbudget 2018 er årsbudgettet for 2017 opskrevet med 2%. Herefter er foretaget reguleringer på baggrund af erfaringer fra tidligere år.

Det har været et ønske for menighedsrådet med dette års budget at sætte fokus på formidlingen af gudstjenester og øvrige arrangementer i kirken.

Menighedsrådet ønsker desuden at benytte årets budgetterede overskud på 110.000 kr. som opsparing til inventar til en allerede planlagt tilbygning til kirken.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.148.237	3.944.143	4.030.418,99	3.888.155,90			
Driftsudgifter i alt	-4.038.237	-3.944.143	-3.801.592,49	-3.834.129,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-805.500	-808.200	-661.895,47	-830.249,94			
2 Indtægter	10.200	11.300	10.750,00	11.731,00			
2 Udgifter, løn	-319.200	-312.600	-286.675,26	-280.674,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-496.500	-506.900	-385.970,21	-561.306,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.295.500	-2.145.600	-1.998.755,57	-1.930.083,85			
3 Indtægter	3.500	3.500	8.514,00	8.914,00			
3 Udgifter, løn	-1.978.300	-1.912.800	-1.799.570,97	-1.734.943,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-320.700	-236.300	-207.698,60	-204.054,33			
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.	-213.800	-208.100	-287.549,24	-293.539,15			
5 Indtægter	184.800	179.100	181.239,43	168.529,09			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-398.600	-387.200	-468.788,67	-462.068,24			
6 Administration og fællesudgifter	-723.437	-732.243	-684.014,65	-780.256,46			
6 Indtægter	0	3.000	110,00	777,09			
6 Udgifter, løn	-449.000	-438.600	-440.859,97	-442.021,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-274.437	-296.643	-243.264,68	-339.012,15			
7 Finansielle poster	0	-50.000	-169.377,56	0,00			
A Resultat af drift	110.000	0	228.826,50	54.026,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	110.000	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	3.899.000,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	752.000	750.000	80.004,00	92.796,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-136.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-752.000	-750.000	-135.540,43	-7.458.560,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	3.843.463,57	-7.502.014,00	0	0	0
C Årets resultat	110.000	0	4.072.290,07	-7.447.988	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
4.148.237	3.944.143	3.866.772,00	3.841.908,00	4.148.237	0	0
0	0	163.646,99	46.247,90	0	0	0
4.148.237	3.944.143	4.030.418,99	3.888.155,90	4.148.237	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
-702.800	-690.800	-611.684,25	-688.602,19	9.900	-304.500	-408.200
-88.000	-103.000	-50.211,22	-136.420,20	300	0	-88.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.700	-14.400	0,00	-5.227,55	0	-14.700	0
-805.500	-808.200	-661.895,47	-830.249,94	10.200	-319.200	-496.500

#### 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
0	0	-59.437,65	-73.937,96	0	0	0
-925.700	-906.600	-755.841,91	-742.677,12	3.500	-823.500	-105.700
-225.200	-172.200	-47.291,08	-35.597,16	0	-165.200	-60.000
-8.000	-7.900	-3.391,99	-3.323,21	0	0	-8.000
-529.000	-463.400	-649.867,43	-598.822,97	0	-398.800	-130.200
-299.000	-293.000	-247.888,43	-249.550,01	0	-299.000	0
-92.500	-91.000	-72.348,43	-84.821,10	0	-86.000	-6.500
-216.100	-211.500	-162.688,65	-141.354,32	0	-205.800	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.295.500	-2.145.600	-1.998.755,57	-1.930.083,85	3.500	-1.978.300	-320.700

#### 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
0	0	-36.326,75	-177.268,33	0	0	0
-100.700	-98.900	-159.513,88	-116.270,82	89.500	0	-190.200
-113.100	-109.200	-91.708,61	0,00	95.300	0	-208.400
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
<b>-213.800</b>	<b>-208.100</b>	<b>-287.549,24</b>	<b>-293.539,15</b>	<b>184.800</b>	<b>0</b>	<b>-398.600</b>

### 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
-248.900	-251.300	-80.369,53	-200.210,76	0	-114.500	-134.400
-51.100	-52.827	-43.746,14	-43.777,25	0	-13.800	-37.300
-35.000	-33.200	-31.885,34	-27.760,06	0	-13.800	-21.200
-24.900	-24.400	-22.250,04	-23.750,04	0	-21.000	-3.900
-159.700	-156.400	-85.386,32	-84.863,66	0	-151.200	-8.500
-89.800	-87.400	-322.370,84	-320.330,29	0	-89.800	0
-44.900	-43.700	0,00	0,00	0	-44.900	0
-27.500	-27.500	-31.352,00	-15.495,00	0	0	-27.500
0	0	-2.644,00	0,00	0	0	0
-41.637	-55.516	-64.010,44	-64.069,40	0	0	-41.637
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-723.437</b>	<b>-732.243</b>	<b>-684.014,65</b>	<b>-780.256,46</b>	<b>0</b>	<b>-449.000</b>	<b>-274.437</b>

### 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	-50.000	-167.083,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.294,23	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
<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-169.377,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-136.250,00	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
-752.000	-750.000	-135.540,43	-7.458.560,00	0	0	-752.000
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	3.899.000,00	0,00	0	0	0
752.000	750.000	80.004,00	92.796,00	752.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.843.463,57	-7.502.014,00	752.000	0	-752.000