

# ÅRSBUDGET 2018

for Islands Brygges Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7080

CVR-nr. 15662611

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	7.186.453	6.349.705	4.597.468,00	4.547.568,00			
Driftsudgifter i alt	-7.493.919	-6.349.705	-6.252.886,63	-4.376.442,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.458.800	-1.236.500	-1.980.357,94	-1.022.174,69			
2 Indtægter	33.000	33.000	0,00	33.973,50			
2 Udgifter, løn	-534.900	-524.900	-525.309,12	-510.532,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.956.900	-744.600	-1.455.048,82	-545.616,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.539.753	-2.077.100	-2.084.242,18	-2.072.597,54			
3 Indtægter	614.000	14.000	24.385,00	25.911,00			
3 Udgifter, løn	-3.181.400	-1.620.100	-1.670.209,92	-1.710.558,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-972.353	-471.000	-438.417,26	-387.950,17			
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.	-70.700	-1.743.361	-961.147,68	-75.046,16			
5 Indtægter	190.000	106.000	145.001,04	112.490,31			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-260.700	-1.849.361	-1.106.148,72	-187.536,47			
6 Administration og fællesudgifter	-1.321.567	-1.293.344	-1.179.242,96	-1.164.923,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	200,00			
6 Udgifter, løn	-790.000	-776.300	-697.927,53	-725.501,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-531.567	-517.044	-481.315,43	-439.621,36			
7 Finansielle poster	-103.099	600	-47.895,87	-41.700,76			
A Resultat af drift	-307.466	0	-1.655.418,63	171.125,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-307.466	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)	5.193.250	2.708.000	2.000.004,00	1.725.000,00	590.000	590.000	590.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.000.000	0,00	-84.994,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-103.250	-118.000	-9.206.930,29	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	5.090.000	590.000	-7.206.926,29	1.640.005,12	590.000	590.000	590.000
C Årets resultat	4.782.534	590.000	-8.862.344,92	1.811.131	1.793.420	1.793.420	1.793.420
E Heraf til balanceposter (=C-A)	5.090.000	590.000			590.000	590.000	590.000
+ 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	590.000	590.000			590.000	590.000	590.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	4.500.000	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)	-5.090.000	-590.000			-590.000	-590.000	-590.000
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
7.186.453	6.349.705	4.455.468,00	4.547.568,00	7.186.453	0	0
0	0	142.000,00	0,00	0	0	0
7.186.453	6.349.705	4.597.468,00	4.547.568,00	7.186.453	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
-1.200.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.200.000
-967.200	-950.500	-1.544.367,41	-920.315,95	0	-519.900	-447.300
-70.100	-69.000	-428.989,91	-128.881,00	0	0	-70.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.400	-229.000	0,00	0,00	0	0	-233.400
11.900	12.000	-7.000,62	27.022,26	33.000	-15.000	-6.100
-2.458.800	-1.236.500	-1.980.357,94	-1.022.174,69	33.000	-534.900	-1.956.900

#### 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
-1.428.053	0	0,00	-43.617,48	600.000	-1.533.600	-494.453
-1.062.400	-1.043.800	-1.055.909,53	-965.064,82	0	-962.400	-100.000
-67.800	-66.800	-60.920,02	-33.674,76	0	-17.100	-50.700
-435.000	-427.500	-484.974,08	-587.918,43	0	-217.700	-217.300
-163.700	-161.100	-178.654,41	-135.702,00	0	-68.400	-95.300
-104.000	-102.500	-63.000,15	-68.268,25	14.000	-118.000	0
-159.100	-157.000	-132.380,80	-126.612,99	0	-146.000	-13.100
-118.200	-116.900	-106.603,19	-109.938,81	0	-118.200	0
-1.500	-1.500	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.500
-3.539.753	-2.077.100	-2.084.242,18	-2.072.597,54	614.000	-3.181.400	-972.353

#### 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	-1.578.361	0,00	0,00	0	0	0
-34.700	-33.500	-646.797,97	-41.682,97	52.000	0	-86.700
-32.700	-31.500	-314.349,71	-33.363,19	54.000	0	-86.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	-100.000	0,00	0,00	84.000	0	-87.300
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
-70.700	-1.743.361	-961.147,68	-75.046,16	190.000	0	-260.700

### 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
-178.000	-175.000	-211.970,61	-158.030,73	0	-57.100	-120.900
-250.000	-245.833	-305.859,72	-227.210,41	0	-166.900	-83.100
-82.700	-81.700	-83.249,23	-54.145,70	0	-41.100	-41.600
-28.200	-28.200	-17.260,50	-18.183,57	0	-28.200	0
-161.400	-159.100	-187.712,20	-137.527,82	0	-64.000	-97.400
-426.100	-417.900	-172.713,43	-436.707,06	0	-423.600	-2.500
-9.100	-8.900	-39.683,79	0,00	0	-9.100	0
-36.500	-36.000	-1.050,00	-24.304,00	0	0	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.567	-140.711	-159.743,48	-108.813,99	0	0	-149.567
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.321.567	-1.293.344	-1.179.242,96	-1.164.923,28	0	-790.000	-531.567

### 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
-103.250	0	0,00	0,00	0	0	-103.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-48.498,17	-42.303,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
151	600	602,30	602,30	151	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.099	600	-47.895,87	-41.700,76	151	0	-103.250

## 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	-2.000.000	0,00	-84.994,88	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
-103.250	-118.000	-9.206.930,29	0,00	0	0	-103.250
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
5.193.250	2.708.000	2.000.004,00	1.725.000,00	5.193.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.090.000	590.000	-7.206.926,29	1.640.005,12	5.193.250	0	-103.250