

# ÅRSBUDGET 2018

for Nathanaels Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7083

CVR-nr. 55096511

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

Det er menighedsrådets vision, at dåbs- og medlemsprocenterne stabiliseres og vendes til fremgang i perioden frem til 2020.

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

Til at virkeliggøre visionen er udarbejdet følgende strategier:

- Større fokus på yngre generationer og børnefamilier for at styrke en langsigtet udvikling
- Et flerstrengt møde mellem kirke og borgere i sognene for at styrke en bred udvikling som er både kirkelig og folkelig
- Strategierne foreslås ført ud i livet ved aktiviteter, som underbygger Kirkens kerneopgaver: Gudstjenester, undervisning, mission og diakoni, f.eks.
- Voksenundervisning i Bibelen og de folkekirkelige bekendelsesskrifter for kirkefremmede
- Dåbsundervisning for forældre, som er usikre på om de skal lade deres barn døbe
- Aktiviteter for børn og unge udøbte for at motivere og kvalificere deres valg af dåb/ikke dåb, som forældrene har overladt dem at træffe
- Udvikle og styrke fællesskabet i menigheden gennem hjælp til selvhjælp
- Opsøgende arbejde over for nytilflyttede medlemmer af Folkekirken
- Involverende modtagelse af nye kirkegængere
- Møde befolkningen gennem flere diakonale aktiviteter
- Flere frivillige, en større menighed

Kirke- og sognemedhjælperen skal sammen med menighedsrådet og det øvrige personale være krumtappen i virkeliggørelsen af ovenstående indsatser, ikke mindst opbygningen af et korps af frivillige og diakonale opgaver i samarbejde med menighedsplejerne, aktiviteter for børn og unge og en større grad af kirkelig involvering i folkeligt arbejde i bydelen. Kirke- og sognemedhjælperen skal også forestå kommunikation om opgaverne.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.466.900	3.202.485	3.110.148,00	3.060.168,00			
Driftsudgifter i alt	-3.466.911	-3.318.521	-3.201.482,06	-3.147.028,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-831.420	-859.200	-1.226.776,55	-1.162.315,97			
2 Indtægter	256.000	248.800	250.675,90	242.031,92			
2 Udgifter, løn	0	0	-364.264,03	-356.483,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.087.420	-1.108.000	-1.113.188,42	-1.047.864,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-255.527	-262.800	-1.306.512,02	-1.269.172,30			
3 Indtægter	68.500	48.000	59.685,00	93.988,00			
3 Udgifter, løn	-50.600	-65.600	-1.123.068,05	-1.101.748,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-273.427	-245.200	-243.128,97	-261.411,55			
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.	-68.300	-82.000	-32.746,57	-108.795,01			
5 Indtægter	72.500	55.000	74.880,02	60.846,33			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-140.800	-137.000	-107.626,59	-169.641,34			
6 Administration og fællesudgifter	-2.313.114	-2.114.871	-636.875,62	-609.301,60			
6 Indtægter	0	0	0,00	8.706,84			
6 Udgifter, løn	-2.065.600	-1.840.600	-413.070,40	-394.433,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-247.514	-274.271	-223.805,22	-223.575,05			
7 Finansielle poster	1.450	350	1.428,70	2.556,52			
A Resultat af drift	-11	-116.036	-91.334,06	-86.860,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	131.025					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-11	14.989					

#### 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	1.171.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.171.000	-37.218,75	-200.267,25	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	-308.426,63	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-37.218,75	-508.693,88	0	0	0
C Årets resultat	-11	-116.036	-128.552,81	-595.554	-204.000	-208.080	-212.241
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
3.466.900	3.202.485	3.110.148,00	3.060.168,00	3.466.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.466.900	3.202.485	3.110.148,00	3.060.168,00	3.466.900	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
-305.900	-304.000	-343.496,54	-311.114,47	56.000	0	-361.900
-255.520	-125.000	-431.389,03	-269.883,99	0	0	-255.520
-100.000	-100.000	-77.450,05	-43.293,86	0	0	-100.000
-170.000	-330.200	-374.440,93	-538.023,65	200.000	0	-370.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-831.420	-859.200	-1.226.776,55	-1.162.315,97	256.000	0	-1.087.420

#### 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
-1.000	-1.000	-2.684,16	-13.033,06	0	0	-1.000
-99.000	-97.000	-747.868,92	-679.272,82	3.000	-6.000	-96.000
-77.500	-77.500	-30.416,67	-55.174,73	1.500	0	-79.000
-26.000	-17.000	-37.199,00	-26.646,31	10.000	0	-36.000
-15.000	-30.000	-71.328,07	-60.157,10	0	0	-15.000
27.273	48.000	-205.385,85	-200.758,19	50.000	0	-22.727
-44.600	-44.600	-133.913,33	-112.436,05	0	-44.600	0
-18.500	-42.500	-76.516,02	-120.494,04	4.000	0	-22.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-255.527	-262.800	-1.306.512,02	-1.269.172,30	68.500	-50.600	-273.427

#### 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
-68.300	-82.000	-32.746,57	-108.795,01	72.500	0	-140.800
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
-68.300	-82.000	-32.746,57	-108.795,01	72.500	0	-140.800

### 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
-67.500	-46.500	-66.666,50	-48.755,76	0	0	-67.500
-40.000	-48.000	-113.344,90	-80.840,63	0	0	-40.000
-2.123.600	-1.876.600	-49.801,94	-47.145,17	0	-2.065.600	-58.000
-2.000	-2.000	-3.225,68	-59.798,75	0	0	-2.000
-5.000	-9.914	-120.945,34	-128.103,29	0	0	-5.000
-2.000	-5.000	-142.514,55	-165.051,55	0	0	-2.000
0	0	-50.424,12	0,00	0	0	0
-20.000	-50.000	-1.890,00	-6.007,69	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.014	-76.857	-88.062,59	-73.598,76	0	0	-53.014
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.313.114	-2.114.871	-636.875,62	-609.301,60	0	-2.065.600	-247.514

### 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
1.100	0	1.084,98	2.212,80	1.100	0	0
350	350	343,72	343,72	350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.450	350	1.428,70	2.556,52	1.450	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.171.000	-28.500,00	-200.267,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-8.718,75	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	-308.426,63	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	1.171.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-37.218,75	-508.693,88	0	0	0