

ÅRSBUDGET 2018

for Sundby Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7084

CVR-nr. 66873315

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 over de følgende fire år i menighedsrådets ny valgperiode 2016-2020.

Menighedsrådet har 5 særlige indsatsområder i valgperioden

Frivillige og diakoni

Gudstjenester og gudstjenesteværksted

Modtagelse af nye kirkegængere og tilflyttere i sognene

Indsats overfor yngre generationer

Kirkernes kommunikation

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Afslutning af renovering af kirkens indre. Det står nu klart, at gulvet flere steder er ved at midste bæreevnen. I forbindelse med gulvudskiftning planlægges gulvvarme, som vil give en bedre komfort og begrænse tilsodningen af væggene. Der arbejdes med projektet, således at renoveringen kan gennemføres i 2019. Der skal tilføres minimum 1 million kr til kirkekassen udover det der allerede er afsat i budget 2017.

30: Opskrivning af bevilling til sognemedhjælper til $\frac{1}{2}$ = 202.700 kr + 71.727 kr til en aktivitetspulje under kirkelige aktiviteter. Bevillingen videreføres i BO-årerne.

Menighedsrådet deltager i et juniorkorsamarbejde på provstiplan med kr. 22.727.

Supplerende forklaringer til budgettet

I december 2020 fylder Sundby kirke 150 år, hvilket vi ønsker at fejre på behørig vis. Der er pt ikke en nærmere planlægning, men det vil givet omfatte særlige gudstjenester og en udgivelse om kirken historie. Pt skønner vi en udgift på 100.000 kr

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.629.915	4.536.139	4.192.860,00	4.168.776,00			
Driftsudgifter i alt	-4.629.915	-4.531.279	-3.903.892,50	-3.845.067,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-812.709	-821.824	-592.127,78	-795.048,23			
2 Indtægter	12.500	6.500	10.000,00	6.400,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-17.153,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-825.209	-828.324	-602.127,78	-784.294,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.188.960	-3.056.506	-2.589.646,65	-2.516.374,69			
3 Indtægter	24.600	24.700	17.028,00	21.204,50			
3 Udgifter, løn	-2.816.200	-2.750.300	-2.302.914,04	-2.271.100,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-397.360	-330.906	-303.760,61	-266.478,31			
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.	-153.131	-152.531	-220.605,43	-172.594,54			
5 Indtægter	65.400	60.000	68.216,78	112.121,96			
5 Udgifter, løn	-4.200	-4.200	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-214.331	-208.331	-288.822,21	-284.716,50			
6 Administration og fællesudgifter	-476.115	-501.418	-508.114,02	-396.433,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	186,83			
6 Udgifter, løn	-81.700	-80.700	-77.092,91	-12.450,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-394.415	-420.718	-431.021,11	-384.169,81			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	6.601,38	35.384,10			
A Resultat af drift	0	4.860	288.967,50	323.708,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	4.860					

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	1.299.000	495.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.299.000	0,00	-130.181,85	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.209.237,85	-18.337,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.714.237,85	-148.519,35	0	0	0
C Årets resultat	0	4.860	-1.425.270,35	175.189	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
4.629.915	4.536.139	4.192.860,00	4.168.776,00	4.629.915	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.629.915	4.536.139	4.192.860,00	4.168.776,00	4.629.915	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
-350.500	-403.500	-246.630,16	-319.229,05	0	0	-350.500
-187.409	-137.524	-70.844,92	-220.405,05	0	0	-187.409
-49.300	-49.300	-89.672,23	-28.158,50	0	0	-49.300
-225.500	-231.500	-184.980,47	-227.255,63	12.500	0	-238.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-812.709	-821.824	-592.127,78	-795.048,23	12.500	0	-825.209

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
-2.220.027	-2.025.300	-1.772.503,89	-1.759.675,46	0	-2.158.300	-61.727
-536.100	-580.600	-506.108,71	-477.774,55	1.600	-382.400	-155.300
-76.501	-74.701	-76.393,85	-52.843,52	15.000	-75.000	-16.501
-114.605	-145.905	-60.252,82	-60.431,43	8.000	-45.500	-77.105
-32.000	-32.000	-37.343,59	-38.839,67	0	0	-32.000
-131.727	-120.000	-68.485,89	-61.427,65	0	-105.000	-26.727
-71.000	-71.000	-64.393,50	-57.350,52	0	-50.000	-21.000
-7.000	-7.000	-4.164,40	-8.031,89	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.188.960	-3.056.506	-2.589.646,65	-2.516.374,69	24.600	-2.816.200	-397.360

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
-153.131	-152.531	-220.605,43	-172.594,54	65.400	-4.200	-214.331
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
-153.131	-152.531	-220.605,43	-172.594,54	65.400	-4.200	-214.331

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
-83.000	-83.000	-111.269,90	-91.037,34	0	0	-83.000
-141.700	-140.700	-138.746,62	-33.889,52	0	-81.700	-60.000
-84.000	-84.000	-56.678,81	-53.465,83	0	0	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-13.219,88	-14.357,05	0	0	-18.000
-1.200	-1.200	-1.320,00	-2.971,50	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-37.500	-28.077,41	-47.604,34	0	0	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.715	-137.018	-158.801,40	-153.108,32	0	0	-110.715
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.115	-501.418	-508.114,02	-396.433,90	0	-81.700	-394.415

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
1.000	1.000	6.601,38	35.384,10	1.000	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
1.000	1.000	6.601,38	35.384,10	1.000	0	0

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	-1.299.000	0,00	-130.181,85	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	-2.209.237,85	-18.337,50	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	1.299.000	495.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.714.237,85	-148.519,35	0	0	0