

ÅRSBUDGET 2018

for Sundkirkens Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7087

CVR-nr. 21066311

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

GRUNDLAGET

Allehelgens- og Sundkirken Pastorat har et mangfoldigt befolkningsgrundlag. Vi er en helhed forenet med respekt for mangfoldigheden i befolkningsgrundlaget og for de to kirkers historie og traditioner.

MISSION

Hvad er det vi skal? Vi skal skabe gode vilkår for evangeliets udbredelse. Med det mener vi forkyndelsen af den korsfæstede og opstandne frelser Jesus Kristus.

VISION

Hvad er det vi vil?

Vi vil:

være kirker, med en bredt favnende og nærværende forkyndelse, så vi når ud til så mange som muligt i sognene

være kirker med et budskab som vi ved gør en forskel i folks liv •

være kirker, der både er i tiden, er forankret i historien, den folkekirkelige tradition, er eksperimenterende og nytænkende

være kirker med social forståelse og engagement

være opsøgende og aktivt gøre opmærksom på kirkerne

have en åben kommunikation med sognets beboere

forvente af hinanden, at vi gør os umage, så vi fremstår professionelle og troværdige på alle planer.

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	3.371.155	3.242.467	3.161.604,00	3.091.464,00			
Driftsudgifter i alt	-3.371.129	-3.242.467	-3.501.414,91	-1.853.779,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-623.600	-708.765	-957.275,19	-505.554,16			
2 Indtægter	47.000	67.305	9.300,00	11.400,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-16.197,06	-2.614,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-670.600	-776.070	-950.378,13	-514.339,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-513.727	-409.000	-987.136,64	-954.705,62			
3 Indtægter	0	0	13.800,00	10.525,00			
3 Udgifter, løn	0	0	-585.816,50	-688.235,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-513.727	-409.000	-415.120,14	-276.994,75			
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.	58.230	58.230	62.882,77	1.341.957,61			
5 Indtægter	83.230	83.230	82.904,72	1.401.904,72			
5 Udgifter, løn	0	0	-435,79	-5.229,48			
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-25.000	-19.586,16	-54.717,63			
6 Administration og fællesudgifter	-2.291.600	-2.167.500	-1.621.220,38	-1.714.506,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-2.077.300	-1.922.500	-1.349.450,55	-1.393.355,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-214.300	-245.000	-271.769,83	-321.151,10			
7 Finansielle poster	-432	-15.432	1.334,53	-20.970,81			
A Resultat af drift	26	0	-339.810,91	1.237.684,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	26	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-35.295,23	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-7.022.073	0	-22.800,00	-131.250,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-7.022.073	0	-58.095,23	-131.250,00	0	0	0
C Årets resultat	-7.022.047	0	-397.906,14	1.106.434	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-7.022.073	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	7.022.073	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)	7.022.073	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
3.371.155	3.242.467	3.161.604,00	3.091.464,00	3.371.155	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.371.155	3.242.467	3.161.604,00	3.091.464,00	3.371.155	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
-523.600	-518.965	-454.391,25	-408.378,23	7.000	0	-530.600
-100.000	-150.000	-190.907,14	-105.961,01	0	0	-100.000
0	-39.800	-311.976,80	8.785,08	40.000	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.600	-708.765	-957.275,19	-505.554,16	47.000	0	-670.600

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
-10.000	-10.000	-56.257,35	-93.293,87	0	0	-10.000
-235.000	-150.000	-649.673,54	-660.663,08	0	0	-235.000
-55.000	-40.000	-20.831,57	-21.751,41	0	0	-55.000
-106.000	-117.000	-103.363,81	-72.695,99	0	0	-106.000
-35.000	-31.000	-41.875,96	-19.905,74	0	0	-35.000
-47.727	-20.000	-61.859,81	-60.316,17	0	0	-47.727
-25.000	-11.000	-52.074,60	-24.879,36	0	0	-25.000
0	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	0
-513.727	-409.000	-987.136,64	-954.705,62	0	0	-513.727

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.129,91	1.272.890,87	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
58.230	58.230	58.752,86	69.066,74	83.230	0	-25.000
58.230	58.230	62.882,77	1.341.957,61	83.230	0	-25.000

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, øvrige drift
-90.500	-95.500	-103.937,18	-136.338,52	0	0	-90.500
-45.000	-45.000	-118.072,51	-215.033,52	0	0	-45.000
-2.082.300	-1.927.500	-1.123.343,27	-1.022.053,73	0	-2.077.300	-5.000
0	0	-217,89	-2.614,68	0	0	0
-10.000	-10.000	-72.566,30	-97.381,06	0	0	-10.000
0	0	-101.262,72	-167.927,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	-17.000,00	-5.175,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.800	-69.500	-84.820,51	-67.982,64	0	0	-53.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.291.600	-2.167.500	-1.621.220,38	-1.714.506,61	0	-2.077.300	-214.300

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-20.000	-1.396,67	-18.485,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	-5.216,51	0	0	0
4.568	4.568	2.731,20	2.731,20	4.568	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432	-15.432	1.334,53	-20.970,81	4.568	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-7.022.073	0	-22.800,00	-131.250,00	0	0	-7.022.073
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	0,00	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	-35.295,23	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-7.022.073	0	-58.095,23	-131.250,00	0	0	-7.022.073