

# ÅRSBUDGET 2018

for Højdevangs Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7088

CVR-nr. 59187619

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

Anlægsmidler til renovering af gulv og akustik i salen i menighedshuset 2017 samt konfirmand lokalet i kirketårnet, er udsat til 2018 grundet forsinkelse på renovering af præstebolig på funkiavej.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.208.820	4.040.340	4.100.924,00	3.959.784,00			
Driftsudgifter i alt	-4.208.820	-4.040.340	-4.094.448,35	-3.914.239,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.049.026	-995.726	-1.008.742,65	-1.044.747,55			
2 Indtægter	37.000	37.000	40.407,22	40.620,02			
2 Udgifter, løn	-498.000	-460.100	-448.890,94	-415.394,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-588.026	-572.626	-600.258,93	-669.972,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.161.568	-2.027.014	-1.801.027,97	-1.798.720,15			
3 Indtægter	6.000	6.000	15.771,00	21.923,50			
3 Udgifter, løn	-1.671.700	-1.631.600	-1.525.166,54	-1.515.463,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-495.868	-401.414	-291.632,43	-305.179,73			
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.	-85.000	-65.000	-96.947,24	-76.656,04			
5 Indtægter	85.000	85.000	90.020,20	119.315,67			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-150.000	-186.967,44	-195.971,71			
6 Administration og fællesudgifter	-926.634	-966.549	-1.201.895,65	-1.008.815,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-491.200	-501.600	-672.313,77	-534.296,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-435.434	-464.949	-529.581,88	-474.518,71			
7 Finansielle poster	13.408	13.949	14.165,16	14.699,36			
A Resultat af drift	0	0	6.475,65	45.544,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	0	1.154.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-928.000	-117.444,70	-23.903,86	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-226.000	-6.649,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-124.093,70	-23.903,86	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-117.618,05	21.640	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.208.820	4.040.340	4.006.824,00	3.959.784,00	4.208.820	0	0
0	0	94.100,00	0,00	0	0	0
4.208.820	4.040.340	4.100.924,00	3.959.784,00	4.208.820	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
-483.490	-463.690	-466.122,98	-460.067,99	0	-252.400	-231.090
-162.000	-207.600	-228.869,60	-229.657,05	0	0	-162.000
-355.136	-276.036	-271.731,14	-332.339,83	18.000	-230.600	-142.536
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.400	-48.400	-42.018,93	-22.682,68	19.000	-15.000	-52.400
-1.049.026	-995.726	-1.008.742,65	-1.044.747,55	37.000	-498.000	-588.026

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.442.256	-1.333.856	-1.287.220,74	-1.218.290,33	5.000	-1.297.500	-149.756
-59.000	-59.000	-24.259,92	-28.664,94	0	-9.000	-50.000
-204.327	-216.900	-152.788,63	-171.908,30	1.000	-84.300	-121.027
-252.079	-247.279	-211.031,17	-229.893,90	0	-139.900	-112.179
-61.727	-29.000	0,00	-13.005,00	0	-33.000	-28.727
-122.179	-120.979	-109.927,51	-111.857,68	0	-94.000	-28.179
-18.000	-18.000	-14.000,00	-23.300,00	0	-14.000	-4.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.161.568	-2.027.014	-1.801.027,97	-1.798.720,15	6.000	-1.671.700	-495.868

#### 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
-29.500	-19.500	-39.548,85	-73.342,52	62.000	0	-91.500
-55.500	-45.500	-57.398,39	-3.313,52	23.000	0	-78.500
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
-85.000	-65.000	-96.947,24	-76.656,04	85.000	0	-170.000

### 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, øvrig drift
-117.000	-117.000	-208.868,70	-125.922,55	0	0	-117.000
-85.500	-85.800	-81.483,88	-83.843,60	0	-34.500	-51.000
-76.836	-76.136	-164.435,58	-89.670,43	0	-37.800	-39.036
-28.100	-27.900	-20.498,46	-24.097,18	0	-18.100	-10.000
-124.060	-126.900	-113.384,56	-114.008,41	0	-17.900	-106.160
-273.500	-281.400	-372.364,14	-405.453,20	0	-273.500	0
-109.400	-112.500	-94.383,14	0,00	0	-109.400	0
-25.000	-25.000	-13.887,50	-41.512,68	0	0	-25.000
0	0	-2.650,37	0,00	0	0	0
-87.238	-113.913	-129.939,32	-124.307,40	0	0	-87.238
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-926.634	-966.549	-1.201.895,65	-1.008.815,45	0	-491.200	-435.434

### 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
-1.592	-1.051	-3,86	0,00	0	0	-1.592
0	0	0,00	530,34	0	0	0
15.000	15.000	14.169,02	14.169,02	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.408	13.949	14.165,16	14.699,36	15.000	0	-1.592

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-155.000	-59.083,69	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-773.000	-58.361,01	-23.903,86	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	-226.000	-6.649,00	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	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	1.154.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-124.093,70	-23.903,86	0	0	0