

# ÅRSBUDGET 2018

for Simon Peters Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7089

CVR-nr. 13895112

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

Menighedsrådet ønsker at skabe gode rammer for den kristne forkyndelse til alle i sognet. Der er i forvejen en række gode tilbud til typisk ældre personer. Menighedsrådet ønsker at øge tilbuddene til yngre, herunder børnefamilier.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har bevilget kr. 200.000, øremærket til sognemedhjælper mv. Menighedsrådet vil på kommende møder i efteråret 2017 tage stilling til profil for det kommende sognemedhjælperarbejde. Beløbet er konteret på konto 32, Kirke- og kulturmedarbejder, hvor der i forvejen var afsat kr. 12.000 til minikonfirmandlærer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.942.472	3.530.029	3.480.384,00	3.482.736,00			
Driftsudgifter i alt	-3.942.472	-3.530.029	-3.579.665,21	-3.510.148,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-883.426	-830.096	-1.127.153,58	-838.673,89			
2 Indtægter	10.200	7.000	449.375,00	7.000,00			
2 Udgifter, løn	-352.600	-350.400	-360.701,35	-365.770,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-541.026	-486.696	-1.215.827,23	-479.903,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.296.100	-2.067.700	-1.693.201,74	-1.755.735,31			
3 Indtægter	8.300	8.000	6.147,00	8.099,40			
3 Udgifter, løn	-1.940.600	-1.737.900	-1.468.699,72	-1.479.827,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-363.800	-337.800	-230.649,02	-284.007,70			
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.	-120.000	15.000	25.856,74	-186.346,87			
5 Indtægter	95.000	90.000	66.053,35	90.435,12			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-215.000	-75.000	-40.196,61	-276.781,99			
6 Administration og fællesudgifter	-659.946	-662.633	-799.666,22	-744.396,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-387.500	-381.600	-492.885,86	-453.875,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-272.446	-281.033	-306.780,36	-290.521,22			
7 Finansielle poster	17.000	15.400	14.499,59	15.003,44			
A Resultat af drift	0	0	-99.281,21	-27.412,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	87.181					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	87.181					

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-99.281,21	-27.413	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
3.942.472	3.530.029	3.480.384,00	3.482.736,00	3.942.472	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.942.472	3.530.029	3.480.384,00	3.482.736,00	3.942.472	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
-250.000	-250.000	-249.125,01	-229.219,33	0	0	-250.000
-508.426	-455.096	-497.573,33	-419.634,74	10.200	-352.600	-166.026
-125.000	-125.000	-380.455,24	-189.819,82	0	0	-125.000
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
-883.426	-830.096	-1.127.153,58	-838.673,89	10.200	-352.600	-541.026

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-5.000,00	0	0	0
-1.124.200	-1.106.100	-890.737,50	-1.009.959,99	0	-1.064.200	-60.000
-514.300	-313.500	-244.917,06	-274.448,88	8.300	-452.600	-70.000
-5.000	0	-5.000,00	0,00	0	0	-5.000
-148.500	-157.700	-137.225,44	-110.126,94	0	-43.500	-105.000
-262.000	-260.700	-257.923,45	-205.430,86	0	-261.000	-1.000
-130.300	-127.900	-117.255,29	-115.242,46	0	-119.300	-11.000
-110.000	-100.000	-38.343,00	-33.726,18	0	0	-110.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.296.100	-2.067.700	-1.693.201,74	-1.755.735,31	8.300	-1.940.600	-363.800

#### 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
-120.000	15.000	25.856,74	-186.346,87	95.000	0	-215.000
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
-120.000	15.000	25.856,74	-186.346,87	95.000	0	-215.000

### 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
-90.000	-100.000	-89.622,57	-107.551,91	0	0	-90.000
-96.500	-93.600	-93.657,78	-110.824,47	0	-61.500	-35.000
-53.000	-35.900	-51.451,31	-21.173,32	0	-18.000	-35.000
-35.500	-30.400	-36.821,55	-4.221,20	0	-25.500	-10.000
-75.200	-74.100	-71.991,45	-31.318,74	0	-65.200	-10.000
-152.100	-149.500	-220.331,99	-337.479,99	0	-152.100	0
-65.200	-64.100	-106.878,96	0,00	0	-65.200	0
-20.000	-20.000	-16.391,00	-28.002,50	0	0	-20.000
0	0	-3.169,17	0,00	0	0	0
-72.446	-95.033	-109.350,44	-103.824,20	0	0	-72.446
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-659.946	-662.633	-799.666,22	-744.396,33	0	-387.500	-272.446

### 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	-550,13	0	0	0
0	-1.500	-2.399,77	-1.345,79	0	0	0
17.000	16.900	16.899,36	16.899,36	17.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.000	15.400	14.499,59	15.003,44	17.000	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	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)	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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0