

ÅRSBUDGET 2018

for Flintholm Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7105

CVR-nr. 10501210

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Formål for Flintholm Kirke 2018

Flintholm Kirke skal være kirke for hele sognet med tilbud om både kirkelige, kulturelle og diakonale arrangementer for alle aldre, samt med trivsel for alle, der færdes i huset. Det er kirkens mål at fastholde og styrke et godt samarbejde med FDF og De grønne Pigespejdere.

Flintholm menighedsråd prioriterer:

At styrke højmessen, både hvad angår indhold og tilslutning. Vi evaluerer jævnligt højmessens form og faktiske forløb, herunder også interaktionen med menigheden. Gennem forsøg som prædikenværksteder inddrages menigheden i højmessens forløb.

At styrke fællesskabet mellem kirkens forskellige ”grupper”, menighed, kirkesangere, børnekor, rytmikhold, FDF’ere og De grønne Pigespejdere.

At styrke indsatsen for børn og unge i kirkeligt regi. Vi har nu forskellige former for undervisning for børn i alle aldre til og med konfirmationen. En del af undervisningen sker gennem det musikalske børnearbejde og børnegudstjenesterne, men også gennem arbejdet med juniorkonfirmander, konfirmander og skoler. Vi har derfor fuldtidsansat vores musikalske medarbejder.

At fastholde på alle niveauer, at alt, hvad der foregår i kirken, sker i kirkeligt regi. Eksempelvis deltager juniorkoret af og til i højmessen, hvor de også får lov til at synge sammen med kirkens voksne korsangere. Vi er konstant opmærksomme på, at vi er Kirke og ikke en aflægger af den lokale aftenskole.

At styrke diakonien i bred forstand. Kirken driver sammen med Lindevang Kirke mødestedet "Den Brogede Verden" og har som en udløber af det samarbejde et madværksted i Flintholm. Vi lægger fortsat stor vægt på det diakonale arbejde og opbygningen af fællesskabet.

NB. Der er ikke tale om en prioriteret rækkefølge. Der er heller ikke tale om øer, men om områder der griber ind i hinanden. Som eksempel kan nævnes vores aftengudstjenester, som berører alle tre områder. De giver fortrolighed med kirkerummet og kan åbne døren til andre af kirkens gudstjenester. Det fælles måltid har et diakonalt/socialt sigte.

Vedtaget på menighedsrådsmøde den 11. oktober 2017

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.169.974	4.108.349	4.049.850,92	3.961.239,00			
Driftsudgifter i alt	-4.168.478	-4.106.983	-3.856.214,18	-3.675.016,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-727.200	-697.900	-802.439,43	-607.338,94			
2 Indtægter	10.000	10.000	9.000,00	9.000,00			
2 Udgifter, løn	-360.200	-352.900	-341.274,45	-365.795,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-377.000	-355.000	-470.164,98	-250.543,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.390.900	-2.404.600	-2.123.728,90	-2.075.603,03			
3 Indtægter	83.000	67.000	96.318,50	99.530,85			
3 Udgifter, løn	-2.009.900	-1.933.600	-1.911.536,18	-1.858.473,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-464.000	-538.000	-308.511,22	-316.660,17			
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.	-116.500	-117.500	-41.936,19	-30.680,20			
5 Indtægter	150.000	147.000	144.101,60	141.629,90			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-266.500	-264.500	-186.037,79	-172.310,10			
6 Administration og fællesudgifter	-938.518	-921.983	-929.058,61	-1.003.609,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-526.100	-472.900	-539.081,29	-648.473,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-412.418	-449.083	-389.977,32	-355.135,10			
7 Finansielle poster	4.640	35.000	40.948,95	42.214,50			
A Resultat af drift	1.496	1.366	193.636,74	286.222,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.496	201.366					

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)	2.500.000	0	2.022.323,00	47.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.500.000	0	-72.450,66	-394.069,26	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	1.949.872,34	-347.069,26	0	0	0
C Årets resultat	1.496	1.366	2.143.509,08	-60.847	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
4.169.974	4.108.349	4.049.850,92	3.961.239,00	4.169.974	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.169.974	4.108.349	4.049.850,92	3.961.239,00	4.169.974	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-657.200	-622.900	-687.519,58	-585.154,01	0	-360.200	-297.000
-50.000	-50.000	-74.128,61	-24.471,00	0	0	-50.000
-10.000	-25.000	-34.401,24	2.286,07	10.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-6.390,00	0,00	0	0	-10.000
-727.200	-697.900	-802.439,43	-607.338,94	10.000	-360.200	-377.000

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	0,00	0	0	0
-1.234.600	-1.266.500	-1.184.853,82	-1.160.798,53	5.000	-1.104.600	-135.000
-120.000	-138.500	-66.277,60	-76.698,86	0	-25.000	-95.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-124.300	-67.937,07	-79.860,41	0	-75.000	-25.000
-291.000	-348.000	-360.718,67	-293.425,47	0	-266.000	-25.000
-137.000	-133.500	-109.144,28	-173.012,44	1.500	-113.500	-25.000
-506.300	-386.800	-332.997,46	-290.007,32	76.500	-425.800	-157.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.390.900	-2.404.600	-2.123.728,90	-2.075.603,03	83.000	-2.009.900	-464.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.500	-60.000	-14.993,86	-14.971,13	72.000	0	-129.500
-59.000	-57.500	-26.942,33	-15.709,07	78.000	0	-137.000
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
-116.500	-117.500	-41.936,19	-30.680,20	150.000	0	-266.500

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
-133.000	-164.000	-107.967,41	-110.176,91	0	0	-133.000
-195.000	-176.300	-150.779,28	-200.238,45	0	-110.000	-85.000
-82.000	-62.000	-48.549,29	-56.551,69	0	-25.000	-57.000
-29.000	-29.000	-24.999,96	-33.001,96	0	-29.000	0
-99.000	-82.800	-206.661,81	-165.378,85	0	-97.000	-2.000
-198.800	-198.800	-149.492,62	-293.239,47	0	-198.800	0
-66.300	-47.500	-51.228,21	0,00	0	-66.300	0
-50.000	-50.000	-58.932,75	-22.257,75	0	0	-50.000
0	0	-178,00	0,00	0	0	0
-85.418	-111.583	-130.269,28	-122.763,92	0	0	-85.418
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-938.518	-921.983	-929.058,61	-1.003.609,00	0	-526.100	-412.418

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
-6.360	-10.000	-5.301,51	-4.035,96	-6.360	0	0
11.000	45.000	46.250,46	46.250,46	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.640	35.000	40.948,95	42.214,50	4.640	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.500.000	0	-72.450,66	-313.360,42	0	0	-2.500.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-80.708,84	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	2.500.000	0	2.022.323,00	47.000,00	2.500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.949.872,34	-347.069,26	2.500.000	0	-2.500.000