

# ÅRSBUDGET 2018

for Mariendals Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7107

CVR-nr. 55685819

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

På den danske folkekirkes grund vil menighedsrådet i Mariendal sogn virke for, at vores kirke til stadighed udgør den bedst mulige ramme for evangeliets forkyndelse i vort lokalområde. Idet vi lægger vægt på åbenhed og imødekommenhed over for alle sognets beboere - fra de yngste til de ældste, bestræber vi os på at leve op til og fastholde den sognebevidsthed, som altid har været markant i vores sogn, og det er vores mål, at Mariendal fortsat skal være et selvstændigt sogn med sin egen profil.

Vi vil søge at bevare og udvide kontakten til alle beboere i sognet ved at udgive kirkeblade og udbygge vores elektroniske kommunikation.

Vi anser gudstjenester og kirkelige handlinger for at være kirkens hovedopgave. Desuden ønsker vi at tilbyde sognets beboere en bred vifte af oplysende, kulturelle og sociale arrangementer, så vi derved kan understøtte kirken som samlingssted for alle uanset social, politisk, aldersmæssig og anden baggrund.

Inden for de givne økonomiske vilkår er det vores mål at sørge for, at kirkens ydre rammer - ligesom dens forkyndelsesmæssige indhold - i så høj grad som muligt præges af kvalitet.

Som et led i at opnå disse mål er det væsentligt, at menighedsrådet bestræber sig på at skabe et tillidsfuldt samarbejde med kirkens præster, øvrige ansatte og frivillige i håb om at fremelske den enkeltes engagement og ansvarsbevidsthed.

### 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	3.842.437	3.785.652	3.729.706,00	3.692.778,00			
Driftsudgifter i alt	-3.841.609	-3.785.621	-3.595.888,36	-3.357.168,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-999.240	-950.800	-820.423,87	-916.332,73			
2 Indtægter	5.000	10.000	7.410,00	11.500,00			
2 Udgifter, løn	-408.200	-452.100	-491.774,39	-399.471,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-596.040	-508.700	-336.059,48	-528.361,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.641.000	-1.550.900	-1.750.151,96	-1.442.891,38			
3 Indtægter	42.000	20.000	52.816,50	21.320,00			
3 Udgifter, løn	-1.349.000	-1.231.900	-1.362.932,35	-1.199.467,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-334.000	-339.000	-440.036,11	-264.743,96			
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.	-195.000	-195.600	-71.437,54	-37.030,83			
5 Indtægter	253.000	253.000	248.667,16	246.023,84			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-448.000	-448.600	-320.104,70	-283.054,67			
6 Administration og fællesudgifter	-1.004.869	-1.086.821	-953.018,66	-958.579,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-544.000	-630.000	-530.216,38	-545.815,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-460.869	-456.821	-422.802,28	-412.764,40			
7 Finansielle poster	-1.500	-1.500	-856,33	-2.334,30			
A Resultat af drift	828	31	133.817,64	335.609,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	828	31					

#### 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	-7.048,00	2.147.641,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-326.745,00	-2.528.815,26	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	-177.228,28	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-133.925,00	-238.519,54	0	0	0
C Årets resultat	828	31	-107,36	97.090	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
3.842.437	3.785.652	3.729.706,00	3.692.778,00	3.842.437	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.842.437	3.785.652	3.729.706,00	3.692.778,00	3.842.437	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
-647.840	-452.200	-328.912,25	-479.694,91	0	-211.800	-436.040
-60.000	-70.000	-64.367,81	-116.464,84	0	0	-60.000
-264.400	-398.600	-400.176,72	-294.172,64	5.000	-169.400	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-30.000	-26.967,09	-26.000,34	0	-27.000	0
-999.240	-950.800	-820.423,87	-916.332,73	5.000	-408.200	-596.040

#### 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
-1.000.100	-978.400	-1.102.479,14	-966.289,64	15.000	-924.100	-91.000
-79.000	-148.500	-82.750,41	-56.549,48	0	-25.000	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.300	-105.000	-133.936,43	-134.088,69	0	-68.300	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.100	-127.500	-101.315,26	-96.985,57	0	-119.600	-7.500
-261.500	-191.500	-329.670,72	-188.978,00	27.000	-212.000	-76.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.641.000	-1.550.900	-1.750.151,96	-1.442.891,38	42.000	-1.349.000	-334.000

#### 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
-60.000	-59.600	-30.643,01	-18.103,88	81.000	0	-141.000
-57.000	-55.000	-11.798,82	4.317,94	89.000	0	-146.000
-78.000	-81.000	-28.995,71	-23.244,89	83.000	0	-161.000
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
-195.000	-195.600	-71.437,54	-37.030,83	253.000	0	-448.000

### 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
-185.500	-153.000	-140.312,87	-140.415,62	0	0	-185.500
-262.700	-295.500	-254.215,28	-248.353,67	0	-187.700	-75.000
-80.000	-68.000	-54.370,52	-47.307,11	0	-25.000	-55.000
-29.000	-29.000	-24.999,96	-27.999,96	0	-29.000	0
-140.800	-135.000	-138.996,30	-133.935,34	0	-138.800	-2.000
-112.000	-170.000	-126.470,43	-170.078,30	0	-112.000	0
-51.500	-50.500	-27.152,82	0,00	0	-51.500	0
-20.000	-25.000	0,00	-12.683,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.369	-160.821	-186.500,48	-177.805,80	0	0	-123.369
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.004.869	-1.086.821	-953.018,66	-958.579,55	0	-544.000	-460.869

### 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
-1.500	-1.500	-856,33	-2.334,30	-1.500	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
-1.500	-1.500	-856,33	-2.334,30	-1.500	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	-238.395,00	-46.981,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-88.350,00	-2.481.834,01	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	-177.228,28	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	-7.048,00	2.147.641,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	199.868,00	319.883,00	0	0	0
I alt	0	0	-133.925,00	-238.519,54	0	0	0