

# ÅRSBUDGET 2018

for Godthaabs Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7108

CVR-nr. 19333213

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Målsætninger for hele valgperioden

Der henvises til "Mål for menighedsrådet i Godthaab sogn"

Menighedsrådet lægger vægt på højmesseerne, herunder musik i gudstjenesterne, og ønsker samtidig, at vi udnytter vores rammer til et musikliv med bredde og kvalitet, i form af koncerter, kantategudstjenester, gospelgudstjenester mv.

Vi er optaget af undervisning af både børn og voksne og ønsker at fortsætte nye initiativer som eksempelvis "med venner i lys" og andre lignende kombinationer af undervisning og gudstjenester.

Vi ønsker at fortsætte arbejde med alternative gudstjenesteformer for børnefamilier, som vi anser for en stor succes.

Endelig har vi afsat penge til sang- og foredragsaftener. Vores sangaftener er en stor succes, som tiltrækker andre grupper end de faste kirkegængere og er en god indgang til kirkens liv i bredere perspektiv. Præsterne har ligeledes planlagt nye undervisningsinitiativer for voksne i 2018.

Endelig ønsker vi gode rammer for personalets trivsel, herunder efteruddannelse og mulighed for deltagelse i kurser og årsmøder.

## Anlæg

Af særlige anlægsarbejder kan nævnes synsudsatte arbejder i præsteboligen på C.F. Richs Vej, samt visse forbedringer af orglet. Der indhentes tilbud på præsteboligen, der vil blive fremsendt hurtigst muligt. Tilbud fra Frobenius vedr. orgelprojektet er vedlagt.

Arbejdet med lyddæmning mellem kirke og menighedslokaler fortsætter i 2018, umiddelbart på grundlag af den nuværende bevilling.

# TH. FROBENIUS & SØNNER ORGELBYGGERI A/S

Hovedgaden 102  
DK-2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 45 87 07 55  
Fax: 45 93 45 12  
th@frobenius.nu



DK-8700 Horsens

Tlf.: 75 62 54 98  
Fax: 75 62 98 97  
th@frobenius.nu

Kgs. Lyngby 09.06.2017

Til Godthaabskirkens Menighedsråd  
v/organist Peter Bjerregaard

## Vedrørende orglet i Godthaabskirken:

I forlængelse af møde i kirken d. 08.03.2017 følger hermed tilbud på de ønskede arbejder på orglet:

- 12 nye lydbægre (C-H) i fuld længde til Fagot 16' i Sv fremstilles, monteres i orglet. De 6 største krybber, pga. højden i orgelhuset. Rasteværk tilpasses og lydbægrene sikres mod sammensynkning ved fastgørelse med stropper i orgelhusets tag. De 12 toner intoneres i samklang med eksisterende stemme.

Prisen for ovennævnte punkt andrager:	Kr. 86.450,00
+ 25 % Moms.:	<u>kr. 21.612,50</u>
I alt:	<u>Kr. 108.062,50</u>

- De 6 fod-pistoner i spillebordet sidder ergonomisk uhensigtsmæssigt, og udskiftes derfor med impulstrin udført i egetræ og messing.

Prisen for ovennævnte punkt andrager:	Kr. 36.475,00
+ 25 % Moms.:	<u>kr. 9.118,75</u>
I alt:	<u>Kr. 45.593,75</u>

- En ny elektrisk tremulant tilbygges orglets Svelleværk. Tremulanten bliver justerbar i både hastighed og intensitet.

Prisen for ovennævnte punkt andrager:	Kr. 32.840,00
+ 25 % Moms.:	kr. <u>8.210,00</u>
I alt:	<u>Kr. 41.050,00</u>

Priserne omfatter: Arbejdsløn  
Materialer  
Kørselsudgifter

Priserne omfatter IKKE: Elektrisk tilslutning af strømforsyning til tremulant, da dette arbejde skal udføres af aut. elinstallatør.

Priserne er beregnet pr. d.d. og gælder indtil 1. marts 2018.  
Herefter må mindre prisstigninger forventes, idet vore priser justeres hvert år pr. 1. marts og i takt med evt. overenskomstmæssige lønstigninger og materialeprisforhøjelser.

Leveringstid: Efter nærmere aftale.

Betalingsbetingelser:  
1/3 af tilbudssummen + moms ved kontraktens underskrift.

Resten når arbejdet er afsluttet og godkendt.

**Med venlig hilsen**



**Eskild Momme**

**Th. Frobenius & Sønner**

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.625.316	4.618.462	5.084.485,16	4.347.082,00			
Driftsudgifter i alt	-4.625.320	-4.618.462	-5.009.529,37	-4.122.264,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.037.440	-1.092.273	-1.671.356,33	-1.033.522,64			
2 Indtægter	0	0	92.525,63	0,00			
2 Udgifter, løn	-461.900	-467.000	-426.810,73	-389.784,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-575.540	-625.273	-1.337.071,23	-643.737,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.473.400	-2.420.970	-2.314.994,23	-2.097.230,45			
3 Indtægter	128.130	104.000	165.805,50	307.140,50			
3 Udgifter, løn	-2.182.400	-2.103.900	-2.101.926,25	-2.002.139,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-419.130	-421.070	-378.873,48	-402.231,15			
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.	-154.840	-146.500	-155.096,11	-77.123,35			
5 Indtægter	167.110	184.500	167.108,34	184.746,64			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-321.950	-331.000	-322.204,45	-261.869,99			
6 Administration og fællesudgifter	-959.640	-958.719	-871.145,63	-917.385,92			
6 Indtægter	329	0	325,50	671,00			
6 Udgifter, løn	-469.700	-453.000	-394.384,20	-417.871,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-490.269	-505.719	-477.086,93	-500.185,58			
7 Finansielle poster	0	0	3.062,93	2.997,51			
A Resultat af drift	-4	0	74.955,79	224.817,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-4	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	90.125	300.000,00	935.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-90.125	-142.818,98	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	157.181,02	935.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-4	0	232.136,81	1.159.817	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
4.625.316	4.618.462	4.392.278,00	4.344.582,00	4.625.316	0	0
0	0	692.207,16	2.500,00	0	0	0
4.625.316	4.618.462	5.084.485,16	4.347.082,00	4.625.316	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
-920.260	-919.973	-978.892,21	-699.507,29	0	-461.900	-458.360
-117.180	-172.300	-692.464,12	-334.015,35	0	0	-117.180
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
-1.037.440	-1.092.273	-1.671.356,33	-1.033.522,64	0	-461.900	-575.540

#### 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
-1.389.030	-1.318.980	-1.319.252,97	-1.183.735,46	40.460	-1.253.800	-175.690
-274.670	-279.184	-263.808,74	-251.658,25	0	-234.300	-40.370
-24.950	-68.000	-18.520,15	-39.603,55	10.500	0	-35.450
-295.760	-284.162	-293.374,46	-274.269,47	0	-192.500	-103.260
-33.690	-54.652	-24.478,31	-91.034,73	28.560	-57.800	-4.450
-212.310	-170.794	-227.906,38	-82.766,87	47.360	-216.200	-43.470
-240.660	-243.698	-165.343,42	-172.362,12	1.250	-227.800	-14.110
-2.330	-1.500	-2.309,80	-1.800,00	0	0	-2.330
-2.473.400	-2.420.970	-2.314.994,23	-2.097.230,45	128.130	-2.182.400	-419.130

#### 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
0	0	-4.500,00	0,00	0	0	0
-78.280	-52.600	-66.909,78	-33.499,18	80.340	0	-158.620
-76.560	-93.900	-83.686,33	-43.624,17	86.770	0	-163.330
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.840	-146.500	-155.096,11	-77.123,35	167.110	0	-321.950

### 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
-99.700	-93.900	-83.749,60	-101.356,25	329	0	-100.029
-212.780	-209.239	-187.919,15	-134.196,81	0	-144.500	-68.280
-116.230	-109.292	-116.377,88	-121.753,25	0	-75.200	-41.030
-9.400	-18.700	-5.840,83	-8.437,50	0	-3.500	-5.900
-140.740	-119.475	-137.490,40	-142.695,13	0	-28.000	-112.740
-137.570	-134.212	-84.129,80	-226.732,63	0	-136.900	-670
-81.600	-78.101	-79.296,29	0,00	0	-81.600	0
-50.370	-52.000	-10.459,84	-24.696,75	0	0	-50.370
0	0	-342,00	0,00	0	0	0
-111.250	-143.800	-165.539,84	-157.517,60	0	0	-111.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-959.640	-958.719	-871.145,63	-917.385,92	329	-469.700	-490.269

### 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.l (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	-39,23	-42,17	0	0	0
0	0	3.102,16	3.039,68	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	3.062,93	2.997,51	0	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	-90.125	-142.818,98	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	90.125	300.000,00	935.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	157.181,02	935.000,00	0	0	0