

ÅRSBUDGET 2018

for Kastrup Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 7191

CVR-nr. 20725214

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	7.360.210	6.663.799	6.541.667,04	6.692.078,04			
Driftsudgifter i alt	-7.360.210	-6.663.384	-6.436.534,69	-6.776.158,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.665.330	-1.121.200	-996.711,95	-1.107.247,17			
2 Indtægter	0	500	0,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-473.300	-475.200	-394.291,36	-393.414,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.192.030	-646.500	-602.420,59	-714.333,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.166.002	-2.237.395	-2.208.546,65	-2.271.330,68			
3 Indtægter	0	0	0,00	5.000,00			
3 Udgifter, løn	-1.859.600	-1.811.900	-1.936.880,01	-1.902.164,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-306.402	-425.495	-271.666,64	-374.166,47			
4 Kirkegård	-2.185.237	-2.134.200	-2.129.011,70	-2.172.618,16			
4 Indtægter	766.303	610.000	795.905,34	644.936,33			
4 Udgifter, løn	-2.126.900	-1.991.100	-1.951.442,59	-2.031.822,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-824.640	-753.100	-973.474,45	-785.731,79			
5 Præstebolig mv.	-170.905	-173.400	-29.122,87	-227.256,20			
5 Indtægter	219.140	199.200	216.965,68	164.306,84			
5 Udgifter, løn	-24.900	-39.100	-39.026,69	-24.594,11			
5 Udgifter, øvrige drift	-365.145	-333.500	-207.061,86	-366.968,93			
6 Administration og fællesudgifter	-1.177.255	-1.030.189	-1.098.552,55	-1.026.394,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-558.100	-521.900	-573.080,49	-499.359,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-619.155	-508.289	-525.472,06	-527.034,62			
7 Finansielle poster	4.519	33.000	25.411,03	28.687,99			
A Resultat af drift	0	415	105.132,35	-84.080,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	415					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.759,29	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	-53.587,50	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	-55.346,79	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	415	49.785,56	-84.080	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
7.360.210	6.663.799	6.541.667,04	6.692.078,04	7.360.210	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.360.210	6.663.799	6.541.667,04	6.692.078,04	7.360.210	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
-900.700	-543.900	-542.591,88	-449.730,46	0	-161.800	-738.900
-54.860	-69.000	-54.316,00	-356.082,41	0	0	-54.860
-709.770	-508.300	-399.804,07	-301.434,30	0	-311.500	-398.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.665.330	-1.121.200	-996.711,95	-1.107.247,17	0	-473.300	-1.192.030

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
-14.640	-4.600	-14.494,00	-4.530,19	0	0	-14.640
-1.176.650	-1.126.300	-1.167.681,11	-1.133.907,20	0	-1.123.500	-53.150
-275.952	-296.495	-267.283,63	-277.049,82	0	-234.000	-41.952
-228.800	-226.000	-290.894,34	-272.467,77	0	-135.400	-93.400
-175.540	-264.200	-163.008,47	-266.715,02	0	-102.800	-72.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.510	-142.100	-142.182,65	-140.150,54	0	-137.500	-5.010
-151.910	-177.700	-163.002,45	-176.510,14	0	-126.400	-25.510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.166.002	-2.237.395	-2.208.546,65	-2.271.330,68	0	-1.859.600	-306.402

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
-2.186.667	-2.084.200	-1.957.793,47	-2.128.012,15	498.903	-1.996.800	-688.770
19.770	-40.200	-153.058,23	-29.993,63	267.400	-130.100	-117.530
-18.340	-9.800	-18.160,00	-9.688,00	0	0	-18.340
0	0	0,00	-4.924,38	0	0	0
-2.185.237	-2.134.200	-2.129.011,70	-2.172.618,16	766.303	-2.126.900	-824.640

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, øvrige drift
-56.105	0	0,00	10.509,06	0	0	-56.105
-72.450	-96.600	-32.463,98	-42.582,24	64.400	-10.200	-126.650
-53.260	-76.800	-7.458,89	-195.183,02	42.590	-14.700	-81.150
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
10.910	0	10.800,00	0,00	112.150	0	-101.240
-170.905	-173.400	-29.122,87	-227.256,20	219.140	-24.900	-365.145

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, øvrige drift
-229.848	-215.600	-213.461,25	-214.781,27	0	0	-229.848
-112.740	-108.700	-121.858,24	-110.464,46	0	-85.000	-27.740
-120.510	-92.400	-68.056,78	-116.070,25	0	-42.000	-78.510
-10.300	-9.000	0,00	0,00	0	-10.300	0
-153.980	-97.500	-122.554,13	-96.946,61	0	-26.400	-127.580
-213.800	-181.700	-219.667,24	-330.831,77	0	-213.800	0
-198.550	-185.900	-222.830,07	0,00	0	-180.600	-17.950
-23.650	-33.000	-4.571,00	-37.816,25	0	0	-23.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.877	-106.389	-125.553,84	-119.483,60	0	0	-113.877
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.177.255	-1.030.189	-1.098.552,55	-1.026.394,21	0	-558.100	-619.155

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,07	0,00	4.060	0	-4.060
0	14.900	6.380,53	12.997,84	0	0	0
4.519	18.100	18.075,78	18.075,78	4.519	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	957,79	-2.385,63	0	0	0
4.519	33.000	25.411,03	28.687,99	8.579	0	-4.060

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-53.587,50	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	-1.759,29	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	-55.346,79	0,00	0	0	0