

ÅRSBUDGET 2018

for Korsvejens Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 9081

CVR-nr. 44806916

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	4.786.168	4.174.033	4.183.811,25	4.057.928,00			
Driftsudgifter i alt	-4.786.168	-4.174.033	-4.120.469,32	-3.800.648,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.540.835	-1.190.392	-1.149.893,64	-1.010.990,76			
2 Indtægter	40.000	40.000	41.445,76	44.716,46			
2 Udgifter, løn	-485.200	-464.900	-426.239,04	-385.524,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.095.635	-765.492	-765.100,36	-670.182,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.045.268	-1.933.968	-2.036.286,70	-1.863.813,95			
3 Indtægter	9.000	9.000	25.193,56	49.868,65			
3 Udgifter, løn	-1.611.700	-1.556.400	-1.620.924,03	-1.531.707,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-442.568	-386.568	-440.556,23	-381.975,45			
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.	-306.585	-95.973	15.648,66	-78.506,33			
5 Indtægter	116.000	112.000	112.462,38	111.142,23			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-422.585	-207.973	-96.813,72	-189.648,56			
6 Administration og fællesudgifter	-891.143	-961.157	-956.525,57	-856.262,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	10,00			
6 Udgifter, løn	-452.900	-442.400	-503.658,00	-450.057,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-438.243	-518.757	-452.867,57	-406.215,01			
7 Finansielle poster	-2.337	7.457	6.587,93	8.924,97			
A Resultat af drift	0	0	63.341,93	257.279,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	948.430	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-948.430	0	-45.264,55	-82.887,86	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	-45.264,55	-82.887,86	0	0	0
C Årets resultat	0	0	18.077,38	174.392	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
4.786.168	4.174.033	4.100.951,00	4.057.928,00	4.786.168	0	0
0	0	82.860,25	0,00	0	0	0
4.786.168	4.174.033	4.183.811,25	4.057.928,00	4.786.168	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
-1.282.235	-922.192	-758.631,92	-781.172,15	0	-470.600	-811.635
-218.000	-228.000	-378.909,50	-197.445,07	0	0	-218.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.600	-40.200	-12.352,22	-32.373,54	40.000	-14.600	-66.000
-1.540.835	-1.190.392	-1.149.893,64	-1.010.990,76	40.000	-485.200	-1.095.635

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
-1.151.496	-1.105.996	-1.078.658,64	-966.652,55	0	-982.900	-168.596
-317.000	-283.100	-456.828,49	-390.009,92	0	-232.000	-85.000
-76.500	-59.500	-79.364,12	-72.474,15	7.000	0	-83.500
-160.900	-150.300	-112.777,02	-101.911,73	0	-84.900	-76.000
-135.520	-130.920	-129.195,10	-125.884,22	0	-135.100	-420
-136.052	-133.352	-134.402,01	-127.436,57	0	-118.800	-17.252
-66.000	-69.000	-43.261,32	-77.644,81	2.000	-58.000	-10.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.045.268	-1.933.968	-2.036.286,70	-1.863.813,95	9.000	-1.611.700	-442.568

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
-143.567	-34.815	10.462,33	-1.044,41	66.000	0	-209.567
-163.018	-61.158	5.186,33	-77.461,92	50.000	0	-213.018
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
-306.585	-95.973	15.648,66	-78.506,33	116.000	0	-422.585

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
-101.000	-166.000	-83.896,70	-119.624,07	0	0	-101.000
-224.500	-219.400	-104.790,05	-105.047,61	0	-131.500	-93.000
-56.000	-56.000	-38.464,60	-35.739,23	0	-20.000	-36.000
-30.000	-30.000	-19.999,92	-15.966,66	0	-20.000	-10.000
-190.900	-184.000	-135.041,54	-129.491,85	0	-86.900	-104.000
-141.900	-139.500	-289.599,18	-342.294,81	0	-141.900	0
-52.600	-51.000	-84.196,29	0,00	0	-52.600	0
-29.000	-29.000	-22.644,00	-12.068,75	0	0	-29.000
0	0	-77.850,25	0,00	0	0	0
-65.243	-86.257	-100.043,04	-96.029,32	0	0	-65.243
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-891.143	-961.157	-956.525,57	-856.262,30	0	-452.900	-438.243

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
-5.749	-2.400	-3.612,66	-2.732,52	0	0	-5.749
1.197	1.457	1.340,59	2.797,49	1.197	0	0
2.215	8.400	8.860,00	8.860,00	2.215	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.337	7.457	6.587,93	8.924,97	3.412	0	-5.749

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-948.430	0	-45.264,55	-82.887,86	0	0	-948.430
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
948.430	0	0,00	0,00	948.430	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45.264,55	-82.887,86	948.430	0	-948.430