

# ÅRSBUDGET 2018

for Blågårdens Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9161

CVR-nr. 52177715

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	9.424.207	9.251.839	9.264.141,00	9.001.184,00			
Driftsudgifter i alt	-9.424.207	-9.251.839	-8.952.865,62	-8.790.386,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.807.600	-2.685.100	-3.281.889,46	-3.070.880,58			
2 Indtægter	105.100	94.100	101.500,00	118.883,61			
2 Udgifter, løn	-955.200	-875.200	-1.273.940,68	-1.415.802,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.957.500	-1.904.000	-2.109.448,78	-1.773.961,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.763.400	-4.804.400	-3.534.600,39	-3.923.217,08			
3 Indtægter	101.800	184.800	134.181,00	91.432,50			
3 Udgifter, løn	-3.740.600	-3.831.700	-2.667.836,67	-3.032.844,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.124.600	-1.157.500	-1.000.944,72	-981.805,09			
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.	-158.000	-138.000	-184.546,78	-67.413,27			
5 Indtægter	115.000	115.000	111.101,55	109.643,92			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-273.000	-253.000	-295.648,33	-177.057,19			
6 Administration og fællesudgifter	-1.695.182	-1.609.928	-1.907.029,34	-1.672.548,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-750.500	-688.100	-1.046.932,33	-889.698,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-944.682	-921.828	-860.097,01	-782.850,05			
7 Finansielle poster	-25	-14.411	-44.799,65	-56.327,19			
A Resultat af drift	0	0	311.275,38	210.797,43			
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	-446,61	-435,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	323.764,53	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.740.635	2.690.000,00	4.100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.225.000	-2.655.719,32	-1.041.516,63	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	515.635	357.598,60	3.058.048,37	0	0	0
C Årets resultat	0	515.635	668.873,98	3.268.846	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	515.635			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	515.635			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	-515.635			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, øvrig drift
9.424.207	9.251.839	8.983.132,00	8.511.184,00	9.424.207	0	0
0	0	281.009,00	490.000,00	0	0	0
9.424.207	9.251.839	9.264.141,00	9.001.184,00	9.424.207	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.012.600	-1.957.900	-2.239.785,19	-2.361.133,52	32.000	-907.100	-1.137.500
-749.000	-697.000	-1.010.919,06	-722.017,65	0	0	-749.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.500	19.200	-2.523,06	13.830,65	20.000	-7.500	0
-58.500	-49.400	-28.662,15	-1.560,06	53.100	-40.600	-71.000
-2.807.600	-2.685.100	-3.281.889,46	-3.070.880,58	105.100	-955.200	-1.957.500

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.764.100	-2.753.700	-1.808.380,60	-1.974.977,44	62.800	-2.273.300	-553.600
-342.300	-328.400	-63.539,87	-55.610,82	0	-323.300	-19.000
-593.800	-610.100	-814.553,66	-875.238,63	0	-247.800	-346.000
-664.400	-725.000	-668.292,13	-771.658,08	0	-496.400	-168.000
22.000	35.000	10.549,41	-8.951,79	39.000	0	-17.000
-218.600	-214.400	-167.872,70	-194.322,61	0	-199.600	-19.000
-200.200	-205.800	-20.710,84	-40.657,71	0	-200.200	0
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-4.763.400	-4.804.400	-3.534.600,39	-3.923.217,08	101.800	-3.740.600	-1.124.600

#### 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, 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
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
-90.000	-80.000	-129.568,92	-60.443,84	60.000	0	-150.000
-68.000	-58.000	-54.977,86	-6.969,43	55.000	0	-123.000
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
-158.000	-138.000	-184.546,78	-67.413,27	115.000	0	-273.000

### 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
-280.000	-225.000	-188.078,81	-233.301,12	0	0	-280.000
-244.900	-271.600	-261.107,86	-235.299,46	0	-133.900	-111.000
-193.000	-198.000	-215.543,35	-184.777,72	0	-45.000	-148.000
-61.100	-74.000	-45.676,05	-54.005,35	0	-56.100	-5.000
-221.320	-209.000	-262.448,37	-245.211,62	0	-20.000	-201.320
-330.500	-2.000	-293.678,19	-550.957,44	0	-330.500	0
-165.000	-277.100	-340.943,75	0,00	0	-165.000	0
-100.000	-242.400	-25.748,88	-49.583,32	0	0	-100.000
0	0	-142.909,98	0,00	0	0	0
-99.362	-110.828	-130.894,10	-119.412,42	0	0	-99.362
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.695.182	-1.609.928	-1.907.029,34	-1.672.548,45	0	-750.500	-944.682

### 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	-14.770	-25.847,50	-40.617,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25	0	-18.952,15	-18.030,01	0	0	-25
0	359	0,00	682,07	0	0	0
0	0	0,00	1.638,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25	-14.411	-44.799,65	-56.327,19	0	0	-25

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.225.000	-2.655.719,32	-1.041.516,63	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	-446,61	-435,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	323.764,53	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.740.635	2.690.000,00	4.100.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	515.635	357.598,60	3.058.048,37	0	0	0