

ÅRSBUDGET 2018

for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9164

CVR-nr. 21533319

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

Menighedsrådet er i proces omkring fastlæggelse af indsatsområder for Fredens-Nazaret Kirker i indeværende valgperiode. Dette sker i tæt samarbejde med Fredens-Nazaret Mernighedsfællesskab og menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2017 er etableret en ny gudstjenesteform, sindsrogudstjenester, som har sit udgangspunkt i 12-trinsprogrammet der bla. benyttes af AA, N/A og ACA. Sognepræst og pastoral leder Frederik Berggren Smidt er tovholder på gudstjenesterne, som udføres i nært samarbejde med målgruppen (kirken er nabo til en af Københavns største AA-grupper). Disse gudstjenester og dette samarbejde fortsætter i 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.193.089	5.091.264	4.991.436,00	4.937.124,00			
Driftsudgifter i alt	-5.192.879	-5.091.264	-4.646.903,39	-4.948.092,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.465.607	-1.469.760	-1.052.099,91	-1.338.872,72			
2 Indtægter	344.615	327.000	643.956,52	581.172,80			
2 Udgifter, løn	-494.600	-477.900	-494.189,99	-462.790,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.315.622	-1.318.860	-1.201.866,44	-1.457.254,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.537.309	-2.514.119	-2.494.108,38	-2.449.759,46			
3 Indtægter	80.000	65.000	113.888,96	75.717,34			
3 Udgifter, løn	-2.301.400	-1.894.100	-2.210.208,91	-2.174.133,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-315.909	-685.019	-397.788,43	-351.343,58			
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.	-128.385	-106.000	-133.457,57	-107.007,56			
5 Indtægter	236.615	180.000	184.273,58	187.209,18			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-75.274,11			
5 Udgifter, øvrige drift	-365.000	-286.000	-317.731,15	-218.942,63			
6 Administration og fællesudgifter	-1.069.578	-1.000.119	-974.959,13	-1.060.174,62			
6 Indtægter	0	1.091	28.640,63	3.670,20			
6 Udgifter, løn	-622.500	-581.500	-593.057,30	-665.494,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-447.078	-419.710	-410.542,46	-398.350,12			
7 Finansielle poster	8.000	-1.266	7.721,60	7.721,60			
A Resultat af drift	210	0	344.532,61	-10.968,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	210	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	480.225	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-480.225	0,00	-1.076.740,47	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	-745.830,74	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-750.071,21	0	0	0
C Årets resultat	210	0	344.532,61	-761.040	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.193.089	5.091.264	4.991.436,00	4.937.124,00	5.193.089	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.193.089	5.091.264	4.991.436,00	4.937.124,00	5.193.089	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-981.607	-947.760	-494.767,78	-766.209,21	344.615	-494.600	-831.622
-200.000	-240.000	-309.727,96	-321.155,40	0	0	-200.000
-10.000	0	-29.777,76	0,00	0	0	-10.000
-274.000	-282.000	-217.826,41	-251.508,11	0	0	-274.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.465.607	-1.469.760	-1.052.099,91	-1.338.872,72	344.615	-494.600	-1.315.622

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, øvrige drift
-253.100	-250.000	-245.234,56	-223.415,74	0	-253.100	0
-1.211.309	-1.142.354	-1.251.808,79	-1.173.392,75	35.000	-1.134.700	-111.609
-15.000	-20.000	-30.284,24	-49.964,28	0	0	-15.000
-689.400	-770.194	-781.613,93	-780.931,83	25.000	-626.100	-88.300
-231.700	-206.527	-126.352,01	-120.351,02	0	-138.700	-93.000
-99.400	-94.044	-36.545,70	-83.849,50	20.000	-119.400	0
-37.400	-31.000	-22.269,15	-17.854,34	0	-29.400	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.537.309	-2.514.119	-2.494.108,38	-2.449.759,46	80.000	-2.301.400	-315.909

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, 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
-67.385	-36.500	-99.106,03	-70.106,19	86.615	0	-154.000
-128.000	-124.500	-82.858,54	-109.129,37	77.000	0	-205.000
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
67.000	55.000	48.507,00	72.228,00	73.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.385	-106.000	-133.457,57	-107.007,56	236.615	0	-365.000

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
-162.500	-177.000	-166.534,71	-182.164,49	0	0	-162.500
-359.390	-301.573	-290.085,05	-418.815,22	0	-213.700	-145.690
-172.500	-167.508	-184.568,14	-155.057,84	0	-142.100	-30.400
-63.600	-72.754	-46.048,93	-24.098,23	0	-63.500	-100
-156.000	-126.944	-130.163,55	-120.436,09	0	-141.800	-14.200
-30.900	-29.809	-67.635,52	-63.776,90	0	-30.700	-200
-30.900	-28.809	-5.845,87	0,00	0	-30.700	-200
-60.000	-52.000	-32.708,00	-46.590,81	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.788	-43.722	-51.369,36	-49.235,04	0	0	-33.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.069.578	-1.000.119	-974.959,13	-1.060.174,62	0	-622.500	-447.078

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	-6.268	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	5.002	7.721,60	7.721,60	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	-1.266	7.721,60	7.721,60	8.000	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	-480.225	0,00	-1.076.740,47	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	-538.443,24	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	-207.387,50	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	480.225	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	1.072.500,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-750.071,21	0	0	0