

ÅRSBUDGET 2018

for Simeon-Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9169

CVR-nr. 31831008

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

Simeon Skt. Johannes Sogn ønsker ved forskellige arrangementer og aktiviteter, at give sognets beboere muligheden for at være en del af det kristne fælleskab

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget 2018 på kr. 10.536.649 til drift.
Anlægsbudget for 2018 udarbejdes ikke.

Budgettet er for så vidt angår løn baseres på Kirkeministeriets udmelding på 3,50%.
Bidraget til studenterforeningen er indlagt med 150.000 for at leve op til vores aftale med de involverede kirker.

Der er indlagt en bruttoindtægt på kr. 126.000 hvilende på en indgået aftale med Københavns Kommune om delvis servicering af kirken i De Gamle By.

Der er taget højde for nyt kontorlejemål i Sankt Johannes Gården til brug for vores administrationschef.

En refusion fra Sankt Stefens Kirke vedr. leasingaftale på kopimaskiner indgår med kr. 85.000.

Lejeudgift for opbevaring af kirkebøger i Sankt Steffens kirke indgår med kr. 24.000, indtil vi selv har fået etableret de fornødne faciliteter.

Der er indlagt kr. 100.000 til endnu ikke øremærkede kirkelige aktiviteter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	10.536.649	10.345.047	10.089.562,00	10.305.798,44			
Driftsudgifter i alt	-10.536.649	-10.345.047	-9.442.937,68	-10.363.319,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-3.592.344	-3.574.444	-3.241.806,32	-3.290.830,90			
2 Indtægter	23.500	54.000	13.800,00	46.350,33			
2 Udgifter, løn	-1.090.800	-1.087.600	-991.268,74	-1.054.320,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.525.044	-2.540.844	-2.264.337,58	-2.282.860,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.603.336	-4.456.736	-4.032.260,69	-4.083.551,10			
3 Indtægter	67.000	59.000	64.109,50	69.151,50			
3 Udgifter, løn	-3.597.800	-3.637.700	-3.545.527,43	-3.481.212,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.072.536	-878.036	-550.842,76	-671.489,79			
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.	-62.500	-72.000	-33.784,27	-456.230,30			
5 Indtægter	205.000	201.000	215.710,70	192.279,34			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-267.500	-273.000	-249.494,97	-648.509,64			
6 Administration og fællesudgifter	-2.278.345	-2.242.338	-2.130.115,15	-2.421.503,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.469.100	-1.344.700	-1.344.750,92	-1.491.332,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-809.245	-897.638	-785.364,23	-930.171,61			
7 Finansielle poster	-124	471	-4.971,25	-111.203,53			
A Resultat af drift	0	0	646.624,32	-57.521,09			
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	6.485.846,59	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	4.107.500	1.270.000,00	1.749.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-4.107.500	-881.004,92	-595.245,44	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	-6.158.321,36	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	388.995,08	2.287.950,75	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.035.619,40	2.230.430	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
10.536.649	10.345.047	10.043.504,00	10.063.532,04	10.536.649	0	0
0	0	46.058,00	242.266,40	0	0	0
10.536.649	10.345.047	10.089.562,00	10.305.798,44	10.536.649	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
-1.537.872	-1.537.272	-1.486.326,79	-1.332.187,15	14.000	-545.400	-1.006.472
-793.600	-781.700	-592.820,55	-403.367,42	0	0	-793.600
-1.077.172	-1.024.472	-885.300,35	-1.247.113,11	0	-545.400	-531.772
-181.200	-214.000	-257.167,13	-305.073,39	0	0	-181.200
-2.500	-17.000	-20.191,50	-3.089,83	9.500	0	-12.000
-3.592.344	-3.574.444	-3.241.806,32	-3.290.830,90	23.500	-1.090.800	-2.525.044

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
-3.134.766	-3.190.166	-3.004.815,57	-3.023.755,52	2.000	-2.773.000	-363.766
-188.300	-186.500	-106.577,24	-207.072,64	0	-82.300	-106.000
-645.200	-530.700	-460.530,13	-471.332,43	60.000	-318.200	-387.000
-320.900	-236.700	-213.949,01	-27.308,09	0	-159.400	-161.500
-26.000	-26.000	-10.650,78	-23.173,19	5.000	0	-31.000
-236.170	-234.670	-218.544,86	-311.671,78	0	-219.900	-16.270
-50.000	-50.000	-15.343,10	-17.437,45	0	-45.000	-5.000
-2.000	-2.000	-1.850,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-4.603.336	-4.456.736	-4.032.260,69	-4.083.551,10	67.000	-3.597.800	-1.072.536

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
-11.000	-11.000	12.604,06	-98.864,88	82.000	0	-93.000
0	0	0,00	-23.610,59	0	0	0
-8.000	-13.500	-27.336,75	4.403,24	66.000	0	-74.000
-43.500	-47.500	-19.051,58	-338.158,07	57.000	0	-100.500
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
-62.500	-72.000	-33.784,27	-456.230,30	205.000	0	-267.500

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
-288.700	-285.900	-234.661,45	-252.502,63	0	-79.700	-209.000
-325.800	-285.300	-245.263,97	-163.976,85	0	-212.400	-113.400
-260.500	-246.900	-263.031,36	-163.207,13	0	-180.500	-80.000
-80.000	-70.000	-81.448,50	-107.516,04	0	-40.000	-40.000
-331.500	-310.400	-279.803,52	-211.249,50	0	-140.100	-191.400
-221.200	-201.900	-266.537,57	-1.302.202,35	0	-220.200	-1.000
-596.200	-564.800	-544.268,92	0,00	0	-596.200	0
-55.000	-120.000	-26.945,00	-51.269,16	0	0	-55.000
0	0	-7.908,10	0,00	0	0	0
-119.445	-157.138	-180.246,76	-169.580,04	0	0	-119.445
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.278.345	-2.242.338	-2.130.115,15	-2.421.503,70	0	-1.469.100	-809.245

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	-98.221,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124	0	-4.975,54	-13.790,93	-124	0	0
0	471	4,29	809,10	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
-124	471	-4.971,25	-111.203,53	-124	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	-4.107.500	-881.004,92	-595.245,44	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	-6.158.321,36	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	6.485.846,59	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	4.107.500	1.270.000,00	1.749.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	805.671,00	0	0	0
I alt	0	0	388.995,08	2.287.950,75	0	0	0