

ÅRSBUDGET 2018

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9174

CVR-nr. 22159917

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	16.203.180	15.885.471	15.686.996,00	15.404.532,00			
Driftsudgifter i alt	-16.351.900	-16.068.571	-16.899.059,41	-14.902.076,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-3.699.000	-3.490.700	-3.400.054,15	-3.125.099,03			
2 Indtægter	120.000	100.000	134.817,89	98.093,50			
2 Udgifter, løn	-1.115.000	-913.700	-966.657,10	-823.872,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.704.000	-2.677.000	-2.568.214,94	-2.399.319,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-10.114.900	-9.851.100	-11.060.998,49	-9.231.110,95			
3 Indtægter	2.046.000	1.710.000	1.748.244,67	2.916.158,75			
3 Udgifter, løn	-9.571.900	-8.901.400	-9.680.898,17	-8.929.917,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-2.589.000	-2.659.700	-3.128.344,99	-3.217.352,10			
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.	-286.000	-250.000	-235.221,79	-414.031,62			
5 Indtægter	294.000	301.000	281.937,52	288.241,34			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-580.000	-551.000	-517.159,31	-702.272,96			
6 Administration og fællesudgifter	-2.249.500	-2.461.771	-2.206.746,27	-2.131.640,53			
6 Indtægter	0	0	708,21	1.982,25			
6 Udgifter, løn	-1.449.500	-1.429.200	-1.406.734,24	-1.382.190,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-800.000	-1.032.571	-800.720,24	-751.432,01			
7 Finansielle poster	-2.500	-15.000	3.961,29	-194,69			
A Resultat af drift	-148.720	-183.100	-1.212.063,41	502.455,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-148.720	-183.100					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	190.944,95	167.931,63	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.258.600	457.500,00	3.330.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.138.600	-193.549,00	-401.531,91	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-120.000	-157.500,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	297.395,95	3.355.462,88	0	0	0
C Årets resultat	-148.720	-183.100	-914.667,46	3.857.918	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
16.203.180	15.885.471	15.573.996,00	15.404.532,00	16.203.180	0	0
0	0	113.000,00	0,00	0	0	0
16.203.180	15.885.471	15.686.996,00	15.404.532,00	16.203.180	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
-3.265.000	-2.902.100	-2.454.927,44	-2.916.643,58	0	-1.094.000	-2.171.000
-404.000	-303.000	-495.267,08	-133.504,39	0	0	-404.000
120.000	-150.600	-325.767,67	-74.951,06	120.000	0	0
-129.000	-114.000	-122.902,87	0,00	0	0	-129.000
-21.000	-21.000	-1.189,09	0,00	0	-21.000	0
-3.699.000	-3.490.700	-3.400.054,15	-3.125.099,03	120.000	-1.115.000	-2.704.000

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
-333.300	-295.000	-309.616,09	-351.757,48	0	-283.300	-50.000
-5.055.000	-4.421.300	-4.614.265,44	-4.486.578,68	300.000	-5.024.000	-331.000
-149.300	-148.100	-132.964,71	-368.742,23	0	-63.300	-86.000
-2.496.300	-2.835.100	-3.877.668,40	-1.730.040,88	1.746.000	-2.791.300	-1.451.000
-892.000	-958.000	-978.761,24	-884.093,21	0	-573.000	-319.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.137.000	-1.141.600	-1.099.820,79	-1.100.881,83	0	-787.000	-350.000
-50.000	-50.000	-47.901,82	-309.016,64	0	-50.000	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-10.114.900	-9.851.100	-11.060.998,49	-9.231.110,95	2.046.000	-9.571.900	-2.589.000

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
-462.000	-430.000	-404.208,00	-590.625,05	0	0	-462.000
89.000	90.000	74.327,74	80.783,71	94.000	0	-5.000
114.500	107.000	113.777,91	95.172,80	122.000	0	-7.500
-27.500	-17.000	-19.119,44	636,92	78.000	0	-105.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.000	-250.000	-235.221,79	-414.031,62	294.000	0	-580.000

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
-504.000	-479.000	-456.373,34	-496.580,42	0	0	-504.000
-181.500	-455.571	-155.698,08	-190.868,80	0	-90.500	-91.000
-555.000	-540.000	-586.472,18	-481.035,05	0	-490.000	-65.000
-48.000	-68.000	-65.072,48	-66.408,81	0	-48.000	0
-456.000	-399.200	-410.816,19	-503.643,67	0	-446.000	-10.000
-315.000	-345.000	-289.304,23	-316.386,53	0	-315.000	0
-60.000	-45.000	-39.484,41	0,00	0	-60.000	0
-61.000	-61.000	-88.035,70	-39.107,39	0	0	-61.000
0	0	-37.399,30	0,00	0	0	0
-69.000	-69.000	-78.090,36	-37.609,86	0	0	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.249.500	-2.461.771	-2.206.746,27	-2.131.640,53	0	-1.449.500	-800.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-30.000	-11.970,05	-16.126,03	0	0	-10.000
7.500	15.000	15.931,34	15.931,34	7.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-15.000	3.961,29	-194,69	7.500	0	-10.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-1.138.600	-193.549,00	-401.531,91	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	-120.000	-157.500,00	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	190.944,95	167.931,63	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.258.600	457.500,00	3.330.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	259.063,16	0	0	0
I alt	0	0	297.395,95	3.355.462,88	0	0	0