

ÅRSBUDGET 2018

for Davids Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9175

CVR-nr. 34020795

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

David Sogn's målsætning for valgperioden:

At styrke det, vi er gode til.

At få folk til at opleve sig selv som værdifulde og ydende - som guddommelige eksperimenter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

David Sogn's særlige indsatsområder:

- Foredrag- og diskussions arrangementer.
- Kantateuger og musikliv.
- Herudover at gøre kirken kendt som områdets sognekirke - vores kirke, som vi er stolte af.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.957.043	2.899.062	2.975.616,00	2.504.192,00			
Driftsudgifter i alt	-2.957.043	-2.933.062	-2.948.146,61	-2.667.475,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-703.700	-548.000	-580.303,52	-527.583,68			
2 Indtægter	5.000	8.000	49.000,00	2.000,00			
2 Udgifter, løn	-88.700	-105.000	-101.908,40	-81.974,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-620.000	-451.000	-527.395,12	-447.609,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.688.300	-1.614.900	-1.615.269,42	-1.513.851,02			
3 Indtægter	7.000	44.000	94.331,50	101.965,95			
3 Udgifter, løn	-1.456.300	-1.417.900	-1.516.367,00	-1.396.263,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-239.000	-241.000	-193.233,92	-219.553,03			
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.	48.000	-159.000	-188.100,94	-69.033,10			
5 Indtægter	200.000	0	0,00	54.148,41			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-152.000	-159.000	-188.100,94	-123.181,51			
6 Administration og fællesudgifter	-605.221	-609.583	-557.344,48	-551.006,03			
6 Indtægter	0	0	20.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-205.900	-198.900	-188.990,27	-163.133,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-399.321	-410.683	-388.354,21	-387.872,45			
7 Finansielle poster	-7.822	-1.579	-7.128,25	-6.001,69			
A Resultat af drift	0	-34.000	27.469,39	-163.283,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-34.000					

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	375.000	200.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-375.000	-417.319,48	-105.206,50	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	-217.319,48	-105.206,50	0	0	0
C Årets resultat	0	-34.000	-189.850,09	-268.490	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
2.957.043	2.899.062	2.796.616,00	2.484.192,00	2.957.043	0	0
0	0	179.000,00	20.000,00	0	0	0
2.957.043	2.899.062	2.975.616,00	2.504.192,00	2.957.043	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
-503.700	-455.000	-389.648,26	-380.017,32	5.000	-88.700	-420.000
-200.000	-80.000	-190.655,26	-139.717,66	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.000	0,00	-7.848,70	0	0	0
-703.700	-548.000	-580.303,52	-527.583,68	5.000	-88.700	-620.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.004.200	-924.800	-887.868,05	-822.613,22	0	-936.200	-68.000
-14.000	-14.000	-8.967,64	-6.823,85	0	0	-14.000
-261.900	-283.900	-272.836,66	-259.503,98	7.000	-215.900	-53.000
-205.700	-187.100	-146.092,27	-161.968,42	0	-110.700	-95.000
0	-65.000	-82.538,56	-87.855,82	0	0	0
-119.400	-92.700	-154.959,24	-138.109,93	0	-111.400	-8.000
-83.100	-47.400	-62.007,00	-36.975,80	0	-82.100	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.688.300	-1.614.900	-1.615.269,42	-1.513.851,02	7.000	-1.456.300	-239.000

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
57.000	-150.000	-179.792,61	-69.033,10	200.000	0	-143.000
-9.000	-9.000	-8.308,33	0,00	0	0	-9.000
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
48.000	-159.000	-188.100,94	-69.033,10	200.000	0	-152.000

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
-91.000	-125.000	-89.380,90	-145.599,05	0	0	-91.000
-138.000	-104.000	-108.100,85	-86.188,99	0	-12.000	-126.000
-26.000	-26.000	-14.414,20	-24.406,77	0	-12.000	-14.000
-12.000	-14.000	-17.500,00	-5.500,00	0	-12.000	0
-123.160	-121.000	-103.889,17	-92.500,00	0	-12.000	-111.160
-90.200	-85.100	-88.343,42	-121.670,28	0	-90.200	0
-67.700	-63.800	-66.257,58	0,00	0	-67.700	0
-10.000	-10.000	0,00	-12.463,30	0	0	-10.000
-4.000	-4.000	-3.835,00	0,00	0	0	-4.000
-43.161	-56.683	-65.623,36	-62.677,64	0	0	-43.161
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-605.221	-609.583	-557.344,48	-551.006,03	0	-205.900	-399.321

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
-7.883	-1.337	-7.370,67	-6.794,24	0	0	-7.883
0	0	0,00	550,13	0	0	0
61	-242	242,42	242,42	61	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.822	-1.579	-7.128,25	-6.001,69	61	0	-7.883

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-375.000	-417.319,48	-78.542,75	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-26.663,75	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	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	375.000	200.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-217.319,48	-105.206,50	0	0	0