

ÅRSBUDGET 2018

for Vesterbro Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9185

CVR-nr. 32108083

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

Det er en væsentlig målsætning for menighedsrådet at bidrage til, at kristendom fremstår som relevant for stadig flere, og at opbygge større menighed. Vi vil være bedre til at formidle, hvad kristendom er, og tilbyde kirkelige aktiviteter, som er attraktive og giver mening for flere. Herigennem vil vi om ikke øge så dog stabilisere dåbsprocent og medlemsprocent.

I dette års budget indgår styrkelse af den eksterne kommunikation samt styrkelse af børne- og ungdomskorene.

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 | 29.169.383 | 28.597.434 | 28.604.203,20 | 28.314.153,14 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -29.169.383 | -28.597.434 | -28.285.638,77 | -27.756.516,85 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -7.209.900 | -7.257.400 | -6.819.131,20 | -6.442.280,89 | | | |
| 2 Indtægter | 765.000 | 610.000 | 646.573,64 | 959.328,03 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -2.693.400 | -2.721.900 | -2.250.515,20 | -2.358.067,14 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -5.281.500 | -5.145.500 | -5.215.189,64 | -5.043.541,78 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -16.695.700 | -15.989.100 | -15.920.620,14 | -15.726.433,02 | | | |
| 3 Indtægter | 644.036 | 644.036 | 973.186,03 | 799.112,53 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -12.458.800 | -11.960.200 | -12.372.148,70 | -12.155.268,71 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -4.880.936 | -4.672.936 | -4.521.657,47 | -4.370.276,84 | | | |
| 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. | -377.350 | -327.350 | -539.071,85 | -327.359,30 | | | |
| 5 Indtægter | 504.650 | 434.650 | 434.206,43 | 470.711,84 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -882.000 | -762.000 | -973.278,28 | -798.071,14 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -4.951.650 | -5.111.285 | -5.073.286,73 | -5.378.388,92 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 436.250,00 | 701,24 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -2.865.500 | -3.026.300 | -2.838.476,48 | -3.174.770,92 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -2.086.150 | -2.084.985 | -2.671.060,25 | -2.204.319,24 | | | |
| 7 Finansielle poster | 65.217 | 87.701 | 66.471,15 | 117.945,28 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 318.564,43 | 557.636,29 | | | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 0 | 3.816.964 | 3.144.021,00 | 4.869.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -3.816.964 | 356.208,30 | 264.460,53 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -78.238,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 4.235.115,55 | 5.521.111,03 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 4.553.679,98 | 6.078.747 | 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 |
| 29.169.383 | 28.597.434 | 28.036.695,00 | 27.731.652,00 | 29.169.383 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 567.508,20 | 582.501,14 | 0 | 0 | 0 |
| 29.169.383 | 28.597.434 | 28.604.203,20 | 28.314.153,14 | 29.169.383 | 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 |
| -6.344.900 | -6.344.800 | -5.809.631,36 | -5.780.531,05 | 415.000 | -2.579.400 | -4.180.500 |
| -603.000 | -592.000 | -679.309,85 | -295.884,23 | 0 | 0 | -603.000 |
| 300.000 | 242.000 | 234.787,59 | 188.544,92 | 350.000 | 0 | -50.000 |
| -520.000 | -520.600 | -517.346,87 | -515.733,89 | 0 | -84.000 | -436.000 |
| -42.000 | -42.000 | -47.630,71 | -38.676,64 | 0 | -30.000 | -12.000 |
| -7.209.900 | -7.257.400 | -6.819.131,20 | -6.442.280,89 | 765.000 | -2.693.400 | -5.281.500 |

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 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -911.500 | -822.200 | -933.686,98 | -1.321.045,38 | 0 | -911.500 | 0 |
| -7.329.600 | -7.337.100 | -7.677.215,58 | -7.489.796,32 | 144.000 | -6.543.600 | -930.000 |
| -419.900 | -378.500 | -344.673,98 | -466.847,95 | 0 | -59.900 | -360.000 |
| -2.830.500 | -2.255.100 | -2.036.361,96 | -2.182.623,53 | 135.000 | -1.837.500 | -1.128.000 |
| -1.689.200 | -1.405.200 | -1.214.285,65 | -1.098.716,48 | 0 | -786.200 | -903.000 |
| -1.422.000 | -1.451.700 | -1.224.226,05 | -1.289.865,51 | 65.536 | -1.180.500 | -307.036 |
| -753.800 | -885.100 | -959.561,95 | -728.425,09 | 249.500 | -461.900 | -541.400 |
| -1.337.700 | -1.452.700 | -1.528.807,99 | -1.147.312,76 | 50.000 | -677.700 | -710.000 |
| -1.500 | -1.500 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -16.695.700 | -15.989.100 | -15.920.620,14 | -15.726.433,02 | 644.036 | -12.458.800 | -4.880.936 |

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 |
| -377.350 | -327.350 | -539.071,85 | -327.359,30 | 504.650 | 0 | -882.000 |
| 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 |
| -377.350 | -327.350 | -539.071,85 | -327.359,30 | 504.650 | 0 | -882.000 |

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 |
| -873.772 | -930.000 | -815.649,71 | -944.431,80 | 0 | 0 | -873.772 |
| -759.600 | -781.000 | -814.531,13 | -997.811,33 | 0 | -418.600 | -341.000 |
| -659.300 | -557.000 | -661.659,01 | -560.379,82 | 0 | -380.800 | -278.500 |
| -272.100 | -265.300 | -365.910,78 | -347.026,34 | 0 | -147.100 | -125.000 |
| -675.900 | -635.200 | -592.897,83 | -680.037,32 | 0 | -675.900 | 0 |
| -1.060.800 | -1.246.100 | -1.044.216,51 | -1.293.489,56 | 0 | -1.060.800 | 0 |
| -182.300 | -148.800 | -135.732,96 | 0,00 | 0 | -182.300 | 0 |
| -200.000 | -200.000 | -167.796,83 | -168.323,99 | 0 | 0 | -200.000 |
| 0 | 0 | -67.962,33 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -267.878 | -347.885 | -406.929,64 | -386.888,76 | 0 | 0 | -267.878 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.951.650 | -5.111.285 | -5.073.286,73 | -5.378.388,92 | 0 | -2.865.500 | -2.086.150 |

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 |
| -35.200 | -15.000 | -35.209,07 | -14.833,41 | 0 | 0 | -35.200 |
| 20.417 | 12.701 | 21.626,34 | 52.272,46 | 20.417 | 0 | 0 |
| 80.000 | 90.000 | 80.053,88 | 80.506,23 | 80.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 65.217 | 87.701 | 66.471,15 | 117.945,28 | 100.417 | 0 | -35.200 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|---|--------|------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | -3.816.964 | 631.790,64 | 276.335,53 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | -275.582,34 | -11.875,00 | 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 | -78.238,75 | 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 | 3.816.964 | 3.144.021,00 | 4.869.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 813.125,00 | 387.650,50 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 4.235.115,55 | 5.521.111,03 | 0 | 0 | 0 |