

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7039

CVR-nr. 62873515

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.)

Ved højmessen og altergangsandagterne er der ofte flere end 130 altergæster, hvilket betyder, at kordegnen og præsten, der deler brød og vin ud, ikke også kan nå at skifte alterbægre undervejs i altergangen, samt hjælpe dem, der har behov herfor. Derfor er det nødvendigt, at kirketjeneren hjælper oppe ved alteret. Men da er der ingen til at betjene hoveddør og våbenhus, når menighed, der går før alterbordet, forlader kirken, og tale med turister m.fl., blot vil ind i kirken uden ønske om at deltage i gudstjenesten. Derfor har vi behov for to kirketjenere ved højmesser og torsdagens altergangsandagter i Sankt Pauls. Omkostninger til den udvidet kirketjener betjening er beregnet til ca. kr. 58.000, Derudover er der manglende budget dækning på kr. 44.000 til dækning af renteudgiften på det godkendte lån på kr. 8 mill. Sankt Pauls ønsker en udvidelse af drift rammen med kr. 102.000 til dækning af ovenstående.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.936.987	3.716.654	3.703.705,00	3.816.421,63			
Driftsudgifter i alt	-3.937.000	-3.716.647	-3.712.624,70	-3.758.733,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.150.100	-1.061.150	-1.109.690,27	-1.437.620,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-257.500	-262.800	-228.530,65	-256.596,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-892.600	-798.350	-881.159,62	-1.181.024,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.007.100	-1.869.500	-1.935.313,37	-1.761.284,42			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.728.100	-1.672.500	-1.726.320,97	-1.576.028,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-279.000	-197.000	-208.992,40	-185.256,28			
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.	-46.000	-72.000	-19.728,20	-23.275,62			
5 Indtægter	97.000	77.000	105.259,96	91.914,69			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-149.000	-124.988,16	-115.190,31			
6 Administration og fællesudgifter	-582.800	-599.100	-647.082,74	-536.747,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-243.700	-239.100	-332.834,22	-228.431,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-339.100	-360.000	-314.248,52	-308.316,27			
7 Finansielle poster	-151.000	-114.897	-810,12	195,35			
A Resultat af drift	-13	7	-8.919,70	57.688,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-13	7					

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)	800.000	1.600.000	4.700.000,00	0,00	800.000	800.000	800.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-12.400.000	-54.000,00	-77.535,00	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	800.000	-10.800.000	4.646.000,00	0,00	800.000	800.000	800.000
C Årets resultat	799.987	-10.799.993	4.637.080,30	57.688	874.787	874.787	874.787
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	-10.800.000			800.000	800.000	800.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	12.000.000			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	800.000	1.200.000			800.000	800.000	800.000
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)	-800.000	10.800.000			-800.000	-800.000	-800.000
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
3.936.987	3.716.654	3.548.284,00	3.480.876,00	3.936.987	0	0
0	0	155.421,00	335.545,63	0	0	0
3.936.987	3.716.654	3.703.705,00	3.816.421,63	3.936.987	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
-957.500	-942.150	-951.670,11	-1.223.751,65	0	-257.500	-700.000
-192.600	-119.000	-158.020,16	-213.869,28	0	0	-192.600
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
-1.150.100	-1.061.150	-1.109.690,27	-1.437.620,93	0	-257.500	-892.600

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-30.400	-18.000	-27.193,00	-17.500,00	0	-12.400	-18.000
-1.353.600	-1.196.600	-1.269.838,83	-1.146.590,24	0	-1.194.600	-159.000
-23.000	-31.000	-11.972,46	-10.599,21	0	0	-23.000
-17.000	-17.000	-29.405,09	-39.297,68	0	0	-17.000
-137.600	-98.900	-100.505,90	-46.719,78	0	-97.600	-40.000
-69.000	-59.700	-77.284,79	-125.450,43	0	-64.800	-4.200
-255.200	-292.700	-280.910,28	-278.512,60	0	-248.600	-6.600
-120.300	-154.600	-137.003,02	-95.414,48	0	-110.100	-10.200
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-2.007.100	-1.869.500	-1.935.313,37	-1.761.284,42	0	-1.728.100	-279.000

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
-46.000	-72.000	-19.728,20	-23.275,62	97.000	0	-143.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-72.000	-19.728,20	-23.275,62	97.000	0	-143.000

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
-134.800	-140.900	-129.694,14	-149.628,99	0	-38.800	-96.000
-135.300	-135.400	-178.649,43	-114.956,52	0	-74.300	-61.000
-51.000	-52.000	-12.612,30	-27.820,96	0	-21.000	-30.000
-24.400	-24.400	-21.977,59	-23.761,44	0	-22.400	-2.000
-91.000	-90.000	-84.921,07	-68.615,87	0	0	-91.000
-89.200	-89.400	-165.419,49	-99.854,70	0	-87.200	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-6.642,00	-8.474,00	0	0	-27.000
0	0	-3.008,60	0,00	0	0	0
-30.100	-40.000	-44.158,12	-43.635,32	0	0	-30.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.800	-599.100	-647.082,74	-536.747,80	0	-243.700	-339.100

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.l (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
-146.000	-115.897	0,00	0,00	0	0	-146.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	-5.000	0	0
0	1.000	-986,86	18,61	0	0	0
0	0	176,74	176,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.000	-114.897	-810,12	195,35	-5.000	0	-146.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-12.400.000	-54.000,00	-77.535,00	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
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
800.000	1.600.000	4.700.000,00	0,00	800.000	0	0
0	0	0,00	77.535,00	0	0	0
800.000	-10.800.000	4.646.000,00	0,00	800.000	0	0