

ÅRSBUDGET 2018

for Kingo-Samuels Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7053

CVR-nr. 22065017

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

Menighedsrådet ønsker at fortsætte det foregående menighedsrådsarbejde med at udvikle strategier for kirkens fremtidige arbejde i sognet. Budgettet for 2018 er udarbejdet med henblik på, at der i 2018 vil være ekstra opmærksomhed på to befolkningsgrupper, samt at Kingos Kirke har erhvervet nye lokaler på Jagtvej 127, hvilket er beskrevet under "Særlige indsatsområder".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gennem arbejde i Tænketanken og workshops for menighedsrådet, medarbejdere og medlemmer af menighedsrådets udvalg og med inddragelse af feedback fra brugere af kirkens aktiviteter, som bl.a. babysalmesang og legestue, har menighedsrådet identificeret og valgt to befolkningsgrupper, som rådet ønsker, skal have ekstra fokus i kirkens arbejde. De to befolkningsgrupper er studerende og kristne indvandrere.

I efteråret 2017 vil menighedsrådet foretage en fokusgruppe-undersøgelse for at få et indblik i og et billede af, hvad der kendetegner de to store befolkningsgrupper i Kingo-Samuel Sogn.

Fokusgruppe-undersøgelsen forventes at skabe grobund for nye aktiviteter. Budget 2018 er derfor udarbejdet med opmærksomhed på de to befolkningsgrupper, som særlige indsatsområder.

I slutningen af 2017 står Kingos Kirkes nye lokaler på Jagtvej 127 klar. De faste udgifter, der er forbundet med lokalerne, er allerede indarbejdet i budgettet. Budgettet for 2018 er udarbejdet med opmærksomhed på PR, events og aktiviteter, som er målrettet de nye lokaler, herunder også aktiviteter målrettet de to befolkningsgrupper.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har meddelt et endeligt ligningsbeløb på drift kr. 8.009.944.

Løn er budgetteret med en stigning på 2%.

Menighedsrådet har i 2017 købt og renoveret et lokale til udadvendte aktiviteter. Drift og aktiviteter fremgår af formål 23 og 33.

I 2017 er præstebolig på Holmestien 23 solgt. Der er derfor ikke noget budget på formål 55.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	8.009.944	7.871.458	7.635.060,00	7.649.232,00			
Driftsudgifter i alt	-8.009.944	-7.871.458	-6.707.664,56	-6.800.522,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.787.600	-1.826.000	-1.414.308,81	-1.577.776,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-583.100	-559.500	-595.854,21	-564.276,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.204.500	-1.266.500	-818.454,60	-1.013.500,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.883.944	-3.704.496	-3.020.225,13	-3.241.310,57			
3 Indtægter	27.000	30.200	61.279,00	42.983,50			
3 Udgifter, løn	-2.955.200	-2.872.700	-2.618.025,66	-2.685.121,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-955.744	-861.996	-463.478,47	-599.172,84			
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.	-159.100	-223.100	-304.194,47	-55.615,73			
5 Indtægter	196.400	196.400	308.608,39	257.004,28			
5 Udgifter, løn	0	0	-8.013,79	-9.560,33			
5 Udgifter, øvrige drift	-355.500	-419.500	-604.789,07	-303.059,68			
6 Administration og fællesudgifter	-2.180.300	-2.118.862	-1.968.395,61	-1.932.248,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.317.800	-1.282.300	-1.249.403,44	-1.275.060,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-862.500	-836.562	-718.992,17	-657.188,04			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	-540,54	6.429,27			
A Resultat af drift	0	0	927.395,44	848.709,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.074.531	2.295.078					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.074.531	2.295.078					

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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	927.395,44	848.709	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
8.009.944	7.871.458	7.635.060,00	7.649.232,00	8.009.944	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.009.944	7.871.458	7.635.060,00	7.649.232,00	8.009.944	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
-1.159.900	-1.097.300	-1.010.876,37	-1.089.144,57	0	-399.400	-760.500
-259.900	-259.400	-298.848,77	-420.492,75	0	-104.900	-155.000
-307.800	-396.300	-89.457,83	-46.045,15	0	-78.800	-229.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-73.000	-15.125,84	-22.094,32	0	0	-60.000
-1.787.600	-1.826.000	-1.414.308,81	-1.577.776,79	0	-583.100	-1.204.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-80.000	-75.000	-95.376,27	-121.306,18	0	0	-80.000
-1.178.600	-1.157.300	-1.024.434,89	-1.152.531,28	0	-1.047.600	-131.000
-38.800	-36.001	-150.796,50	-55.868,61	0	0	-38.800
-2.082.144	-2.025.595	-1.153.670,69	-1.566.255,62	27.000	-1.676.000	-433.144
-309.200	-264.000	-320.846,22	-231.744,56	0	-149.200	-160.000
0	0	-121.030,72	0,00	0	0	0
-193.400	-144.800	-106.419,90	-113.604,32	0	-82.400	-111.000
0	0	-45.849,94	0,00	0	0	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-3.883.944	-3.704.496	-3.020.225,13	-3.241.310,57	27.000	-2.955.200	-955.744

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
-86.500	-86.500	-128.483,00	-51.237,17	67.500	0	-154.000
-55.600	-55.600	-53.975,24	-52.336,50	67.400	0	-123.000
-17.000	-17.000	-72.380,38	2.614,17	61.500	0	-78.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-64.000	-49.355,85	45.343,77	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
-159.100	-223.100	-304.194,47	-55.615,73	196.400	0	-355.500

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
-295.000	-299.000	-225.204,29	-302.983,36	0	0	-295.000
-411.800	-387.262	-356.822,50	-322.363,88	0	-289.300	-122.500
-390.700	-367.700	-347.287,23	-310.361,69	0	-257.700	-133.000
-106.900	-120.700	-94.224,09	-100.946,51	0	-91.900	-15.000
-304.000	-298.800	-297.042,40	-331.902,56	0	-287.000	-17.000
-319.200	-308.000	-308.951,75	-331.425,90	0	-319.200	0
-72.700	-71.400	-69.237,38	0,00	0	-72.700	0
-130.000	-120.000	-89.870,29	-61.658,72	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-146.000	-179.755,68	-170.606,20	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.180.300	-2.118.862	-1.968.395,61	-1.932.248,82	0	-1.317.800	-862.500

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
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	-3.307,06	3.694,03	0	0	0
1.000	1.000	2.766,52	2.735,24	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	-540,54	6.429,27	1.000	0	0

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	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
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