

ÅRSBUDGET 2018

for Advents Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7059

CVR-nr. 22046012

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

Vi ønsker at være en folkekirke, hvor kristendom og tro opleves som levende og relevant.

En kirke hvor man bliver mødt med åbenhed, forståelse og et frirum med plads til fordybelse.

En kirke der skaber rum for og hjælp til at tale om tro

En kirke med aktiviteter og gudstjenester, der forholder sig til det område vi er en del af, og gør en forskel for de mennesker, der kommer eller kunne tænkes at komme i kirken.

En kirke der hele tiden prøver at nå længere ud, så flere kan blive en del af fællesskabet.

En kirke der er en synlig del af lokalområdet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tre fokusområder

- Eksperimenterende hverdagsgudstjenester
- Unge/voksne fællesspisning
- Gennemgang af/plan for alle vores tilbud for børn og børnefamilier

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.239.633	4.078.140	3.911.778,80	4.068.497,00			
Driftsudgifter i alt	-4.215.104	-4.031.742	-3.885.826,31	-3.695.934,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.180.460	-1.144.380	-1.197.871,29	-1.140.435,13			
2 Indtægter	40.540	39.000	46.728,13	52.016,72			
2 Udgifter, løn	-544.900	-511.700	-557.694,04	-485.251,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-676.100	-671.680	-686.905,38	-707.200,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.165.069	-1.974.569	-1.761.206,51	-1.678.569,27			
3 Indtægter	74.000	74.000	124.430,00	244.777,66			
3 Udgifter, løn	-1.687.800	-1.614.300	-1.530.787,93	-1.541.029,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-551.269	-434.269	-354.848,58	-382.317,44			
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.	7.000	-35.000	-42.000,35	-25.888,82			
5 Indtægter	126.000	124.000	111.880,77	116.172,26			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-159.000	-153.881,12	-142.061,08			
6 Administration og fællesudgifter	-873.575	-874.793	-882.201,57	-850.569,26			
6 Indtægter	61.000	60.000	107.050,67	53.261,43			
6 Udgifter, løn	-445.700	-468.400	-450.839,39	-452.107,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-488.875	-466.393	-538.412,85	-451.723,30			
7 Finansielle poster	-3.000	-3.000	-2.546,59	-471,82			
A Resultat af drift	24.529	46.398	25.952,49	372.562,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	24.529	46.398					

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	650.000	840.481,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-650.000	-1.441.457,47	-50.262,00	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	-169.242,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-189.376,47	74.295,75	0	0	0
C Årets resultat	24.529	46.398	-163.423,98	446.858	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
4.239.633	4.078.140	3.854.303,00	3.802.968,00	4.239.633	0	0
0	0	57.475,80	265.529,00	0	0	0
4.239.633	4.078.140	3.911.778,80	4.068.497,00	4.239.633	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
-1.154.820	-1.118.580	-1.178.275,47	-1.122.147,79	13.000	-537.200	-630.620
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
-25.640	-25.800	-19.595,82	-18.287,34	27.540	-7.700	-45.480
-1.180.460	-1.144.380	-1.197.871,29	-1.140.435,13	40.540	-544.900	-676.100

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
-114.600	0	0,00	0,00	0	-114.600	0
-979.045	-1.004.745	-859.934,26	-858.395,80	16.000	-864.400	-130.645
-167.900	-246.400	-252.349,79	-202.007,55	0	-106.700	-61.200
-455.461	-341.961	-337.345,44	-298.014,89	58.000	-418.300	-95.161
-319.941	-255.441	-184.730,16	-200.860,49	0	-79.700	-240.241
-124.422	-122.322	-121.167,71	-115.826,30	0	-104.100	-20.322
-2.500	-2.500	-2.144,15	-2.264,24	0	0	-2.500
0	0	-2.335,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.165.069	-1.974.569	-1.761.206,51	-1.678.569,27	74.000	-1.687.800	-551.269

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
4.000	-27.000	-48.614,22	-22.104,73	66.000	0	-62.000
3.000	-8.000	6.613,87	-3.784,09	60.000	0	-57.000
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
7.000	-35.000	-42.000,35	-25.888,82	126.000	0	-119.000

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
-213.882	-211.282	-223.613,99	-230.744,98	61.000	-127.400	-147.482
-137.661	-132.061	-138.815,69	-140.520,88	0	-62.500	-75.161
-54.600	-63.200	-43.237,75	-85.582,28	0	-24.600	-30.000
-20.000	-25.300	-29.993,75	-25.200,00	0	-20.000	0
-206.821	-189.061	-178.115,46	-169.067,46	0	-62.500	-144.321
-106.602	-104.402	-89.512,93	-102.669,14	0	-106.200	-402
-42.661	-41.761	-41.365,33	0,00	0	-42.500	-161
-35.000	-35.000	-49.966,10	-16.620,00	0	0	-35.000
0	0	-3.512,25	0,00	0	0	0
-56.348	-72.726	-84.068,32	-80.164,52	0	0	-56.348
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-873.575	-874.793	-882.201,57	-850.569,26	61.000	-445.700	-488.875

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
-3.800	-3.800	-3.413,73	-1.430,17	0	0	-3.800
0	0	0,00	91,21	0	0	0
800	800	867,14	867,14	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.546,59	-471,82	800	0	-3.800

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	-650.000	-1.441.457,47	-50.262,00	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	-169.242,25	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	650.000	840.481,00	0,00	0	0	0
0	0	411.600,00	293.800,00	0	0	0
0	0	-189.376,47	74.295,75	0	0	0