

ÅRSBUDGET 2018

for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7061

CVR-nr. 12406819

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Ansgarkirkens målsætning for 2018:

AnsgarKirken har haft succes med at holde et højt aktivitetsniveau. Men det kristne budskab som grundfundament vil vi fortsat sætte fokus på at åbne kirken imod menigheden og lokalsamfundet ved også i 2018, at tilrettelægge aktiviteter som åbner kirken op imod lokalsamfundet.

Vi er belastet af, at kirken har mistet sin halve præste normering. Selvom tjenesterne dækkes ind af andre kirker i sognet, vanskeliggør det planlægningen.

Det ændre dog ikke ved at vi fokusere på, at den mistet præstenormering helst ikke skal mærkes negativt for kirkens brugere.

2018 bliver året hvor vi kommer til at sætte vedligeholdelse af kirken og embedsboligen på dagsordenen for alvor.

Særlige indsatsområder:

Renovering af embedsboligen samt vedligeholdelse og kirkens klimaanlæg, udskiftning af vinduer i kirken og i øvrigt opfyldelse af vedligeholdelsebehov som er et resultat af byggesynet.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.909.559	3.847.877	3.964.330,00	4.095.670,25			
Driftsudgifter i alt	-3.909.559	-3.847.877	-3.890.050,01	-3.948.736,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.117.800	-846.600	-1.017.703,13	-1.429.761,00			
2 Indtægter	20.000	23.000	21.003,96	36.739,46			
2 Udgifter, løn	-384.800	-242.100	-440.796,04	-528.276,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-753.000	-627.500	-597.911,05	-938.223,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.787.526	-1.975.700	-1.774.205,33	-1.524.670,35			
3 Indtægter	0	0	81.814,50	53.841,00			
3 Udgifter, løn	-1.473.000	-1.584.700	-1.593.158,69	-1.319.135,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-314.526	-391.000	-262.861,14	-259.376,01			
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	-12.000	-18.259,01	-69.120,79			
5 Indtægter	59.000	58.000	58.269,33	57.858,33			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.397,73	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-70.000	-75.130,61	-126.979,12			
6 Administration og fællesudgifter	-983.053	-1.038.700	-1.104.781,13	-953.152,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-488.700	-508.100	-579.366,56	-462.732,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-494.353	-530.600	-525.414,57	-490.420,06			
7 Finansielle poster	24.820	25.123	24.898,59	27.968,07			
A Resultat af drift	0	0	74.279,99	146.933,95			
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	0	225.000,00	512.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-725.924,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-244.592,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-19.592,50	-27.975,93	0	0	0
C Årets resultat	0	0	54.687,49	118.958	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
3.909.559	3.847.877	3.920.580,00	3.790.544,00	3.909.559	0	0
0	0	43.750,00	305.126,25	0	0	0
3.909.559	3.847.877	3.964.330,00	4.095.670,25	3.909.559	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
-985.800	-714.600	-816.149,15	-1.128.051,70	0	-384.800	-601.000
-97.000	-97.000	-191.405,68	-291.196,12	0	0	-97.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-10.148,30	-10.513,18	20.000	0	-55.000
-1.117.800	-846.600	-1.017.703,13	-1.429.761,00	20.000	-384.800	-753.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-681.300	-758.000	-802.803,34	-743.774,74	0	-598.300	-83.000
-121.200	-155.100	-226.190,25	-98.525,24	0	-106.200	-15.000
-341.426	-407.900	-218.783,58	-481.495,84	0	-234.400	-107.026
-220.100	-313.100	-289.480,77	-63.604,99	0	-180.100	-40.000
-263.000	-182.900	-124.360,04	-53.893,03	0	-248.000	-15.000
-134.000	-132.200	-105.381,35	-68.501,51	0	-86.000	-48.000
-25.000	-25.000	-7.206,00	-14.875,00	0	-20.000	-5.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.787.526	-1.975.700	-1.774.205,33	-1.524.670,35	0	-1.473.000	-314.526

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	-12.000	-18.259,01	-69.120,79	59.000	0	-105.000
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
-46.000	-12.000	-18.259,01	-69.120,79	59.000	0	-105.000

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
-145.000	-145.000	-149.650,26	-127.661,32	0	0	-145.000
-90.400	-90.400	-101.192,70	-58.810,94	0	-18.000	-72.400
-59.000	-77.000	-53.756,49	-74.480,34	0	0	-59.000
-38.400	-38.400	-30.851,25	-31.334,25	0	-28.400	-10.000
-111.792	-113.600	-114.435,00	-111.250,00	0	0	-111.792
-265.400	-266.200	-305.104,64	-417.478,65	0	-265.400	0
-176.900	-177.500	-202.811,92	0,00	0	-176.900	0
-30.000	-45.000	-52.294,75	-43.294,25	0	0	-30.000
-5.000	-5.000	-2.000,00	0,00	0	0	-5.000
-61.161	-80.600	-92.684,12	-88.842,48	0	0	-61.161
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-983.053	-1.038.700	-1.104.781,13	-953.152,23	0	-488.700	-494.353

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
-3.360	-3.357	-0,36	-0,03	0	0	-3.360
180	480	0,00	512,48	180	0	0
28.000	28.000	24.898,95	27.455,62	28.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.820	25.123	24.898,59	27.968,07	28.180	0	-3.360

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0
81 Sognegård	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0
83 Kirkegård	0
84 Krematorium	0
85 Præsteboliger	0
86 Funktionærboliger	0
87 Skov og landbrug	0
88 Øvrige ejendomme	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0
91 Salg af anlæg m.v.	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0
I alt	0

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-725.924,63	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	-244.592,50	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	225.000,00	512.500,00	0	0	0
0	0	0,00	185.448,70	0	0	0
0	0	-19.592,50	-27.975,93	0	0	0