

ÅRSBUDGET 2018

for Frederiksberg Provstiudvalg

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 4406

CVR-nr. 12544405

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

I budgettet indgår 1.062.000 kr. til koordinatorbestyrelsens arbejde, 200.000 kr. til udviklingsmidler samt 40.600 kr. til hospice-diakonipræstens arbejde. Skoletjenesten modtager 160.000 kr.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er afsat 2.000.000 kr. til dåbsoplæringsprojekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.475.520	5.900.000	4.700.000,00	3.400.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.475.520	-5.900.000	-4.314.463,22	-3.113.470,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-201.000	-264.000	-181.040,48	-229.536,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.971,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-201.000	-264.000	-181.040,48	-225.565,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.043.952	-4.500.300	-3.092.429,65	-1.661.069,16			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-858.900	-596.900	-579.460,27	-349.499,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-3.185.052	-3.903.400	-2.512.969,38	-1.311.569,29			
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.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.230.568	-1.135.700	-1.040.993,09	-1.220.777,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-567.700	-566.100	-487.759,31	-651.821,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-662.868	-569.600	-553.233,78	-568.956,16			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	-2.087,66			
A Resultat af drift	-1.000.000	0	385.536,78	286.529,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.000.000	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	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	-1.000.000	0	385.536,78	286.529	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
4.475.520	5.900.000	4.700.000,00	3.400.000,00	4.475.520	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.475.520	5.900.000	4.700.000,00	3.400.000,00	4.475.520	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
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
-201.000	-264.000	-181.040,48	-229.536,38	0	0	-201.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.000	-264.000	-181.040,48	-229.536,38	0	0	-201.000

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	-51.000	-13.101,28	-5.251,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-160.000	-160.000,00	-187.500,00	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.850.952	-4.261.300	-2.906.451,20	-1.460.524,15	0	-833.900	-3.017.052
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-28.000	-12.877,17	-7.794,00	0	-25.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.043.952	-4.500.300	-3.092.429,65	-1.661.069,16	0	-858.900	-3.185.052

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
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

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
-78.500	-51.500	-54.346,49	-58.327,41	0	-15.000	-63.500
-108.400	-121.200	-81.075,33	-137.115,87	0	-68.400	-40.000
-487.200	-486.500	-427.534,36	-606.156,41	0	-484.300	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-1.320,00	-1.320,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-14.349,91	-6.580,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.968	-465.000	-462.367,00	-411.278,00	0	0	-544.968
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.230.568	-1.135.700	-1.040.993,09	-1.220.777,69	0	-567.700	-662.868

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.087,66	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	-2.087,66	0	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0