

ÅRSBUDGET 2019

for Garnisons Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7037

CVR-nr. 21289310

Budget 2019 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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2019 er der medregnet en større merindtægt på kr. 1,2 mil. fra kirkegården gravstedskapital. Der udløber gravsteds legatkapital i 2019 på ca. 1,7 mil. det normaler er ca. 500.000. pr. år Årsagen hertil er at kirkegården havde hjemfaldsår 2019 fra gammel tid.

Stigningen under formål 43 Arbejde uden for egen kirkegård fra kr. 810.000 i budget 2018 til kr. 1.450.000 i budget 2019 skyldes merindtægt på ca. kr. 180.000 vedr. regnskabs samarbejdet med 9 sogne. Derudover udvides samarbejde med Holmen Østerbro provsti om at udbyde en personale konsulent, samarbejdet udbydes efter entreprenør modellen, hvor det skal være omkostnings neutral for Garnisons Sogn

Der er i 2019 afsat et store beløb til istandsættelse af præstebolig, der forventes ny præst i 2019.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	8.286.961	8.124.472	7.965.168,96	7.847.460,00			
Driftsudgifter i alt	-8.286.937	-8.124.460	-6.850.659,54	-7.047.032,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.346.030	-1.303.200	-1.265.916,96	-1.065.491,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.557,17			
2 Udgifter, løn	-299.030	-252.200	-261.409,68	-216.937,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.047.000	-1.051.000	-1.004.507,28	-851.111,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.333.751	-2.193.760	-1.987.213,61	-1.823.238,63			
3 Indtægter	90.000	90.500	121.799,00	99.408,00			
3 Udgifter, løn	-2.312.751	-2.247.100	-2.166.593,94	-1.981.753,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-37.160	57.581,33	59.106,37			
4 Kirkegård	-3.245.511	-4.014.300	-3.159.205,99	-3.643.600,43			
4 Indtægter	5.070.000	3.470.000	3.850.171,67	3.374.186,98			
4 Udgifter, løn	-6.630.311	-6.004.800	-5.739.809,97	-5.824.643,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.685.200	-1.479.500	-1.269.567,69	-1.193.143,50			
5 Præstebolig mv.	-555.585	158.500	239.901,46	157.361,01			
5 Indtægter	383.000	388.000	428.041,66	342.246,54			
5 Udgifter, løn	-18.585	-19.500	-23.951,99	-19.071,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-920.000	-210.000	-164.188,21	-165.814,17			
6 Administration og fællesudgifter	-796.060	-771.700	-662.318,28	-673.539,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-510.060	-483.300	-493.282,23	-462.269,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-286.000	-288.400	-169.036,05	-211.269,56			
7 Finansielle poster	-10.000	0	-15.906,16	1.475,78			
A Resultat af drift	24	12	1.114.509,42	800.427,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	24	12					

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	-368.513,69	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-396.059,99	-1.117.427,41	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-396.059,99	-1.485.941,10	0	0	0
C Årets resultat	24	12	718.449,43	-685.514	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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.286.961	8.124.472	7.965.168,96	7.847.460,00	8.286.961	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.286.961	8.124.472	7.965.168,96	7.847.460,00	8.286.961	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-907.000	-921.000	-708.464,63	-708.601,32	0	0	-907.000
-230.640	-194.100	-209.127,53	-173.531,87	0	-230.640	0
-130.000	-120.000	-296.042,65	-139.952,54	0	0	-130.000
-78.390	-68.100	-52.282,15	-43.405,56	0	-68.390	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.346.030	-1.303.200	-1.265.916,96	-1.065.491,29	0	-299.030	-1.047.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-30.000	-17.500,00	-17.500,00	0	0	-30.000
-1.409.797	-1.368.800	-1.299.241,14	-1.234.241,18	40.000	-1.543.797	94.000
-93.500	-35.700	3.968,16	4.630,63	50.000	-30.000	-113.500
-45.000	-45.000	-41.403,18	-45.668,99	0	-15.000	-30.000
-192.140	-186.400	-169.556,65	-171.313,78	0	-143.140	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.431	-401.100	-350.883,55	-269.006,69	0	-420.431	-9.000
-132.383	-125.260	-110.297,25	-87.938,62	0	-160.383	28.000
-1.500	-1.500	-2.300,00	-2.200,00	0	0	-1.500
-2.333.751	-2.193.760	-1.987.213,61	-1.823.238,63	90.000	-2.312.751	-111.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.446.230	-4.619.960	-3.798.290,30	-4.211.425,59	3.420.000	-6.211.830	-1.654.400
-249.281	-204.340	-246.455,19	-171.319,94	200.000	-418.481	-30.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.450.000	810.000	885.539,50	739.145,10	1.450.000	0	0
-3.245.511	-4.014.300	-3.159.205,99	-3.643.600,43	5.070.000	-6.630.311	-1.685.200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.585	-76.500	-56.547,53	-20.903,24	98.000	-18.585	-880.000
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
245.000	235.000	296.448,99	178.264,25	285.000	0	-40.000
-555.585	158.500	239.901,46	157.361,01	383.000	-18.585	-920.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-193.000	-192.000	-109.989,67	-120.361,45	0	0	-193.000
-216.710	-207.200	-186.490,88	-219.394,17	0	-164.710	-52.000
-32.000	-34.000	-26.099,85	-26.568,32	0	-12.000	-20.000
-108.500	-105.500	-97.828,12	-96.665,61	0	-100.500	-8.000
-112.000	-92.000	-90.337,50	-84.671,07	0	0	-112.000
-105.850	-91.600	-98.587,84	-80.684,53	0	-232.850	127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-27.000	-25.359,30	-7.400,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	-6.260,00	0	0	0
0	-22.400	-27.625,12	-31.534,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-796.060	-771.700	-662.318,28	-673.539,31	0	-510.060	-286.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-10.000	0	-13.555,48	0,00	0	0	-10.000
0	0	-2.350,68	1.475,78	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
-10.000	0	-15.906,16	1.475,78	0	0	-10.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-368.513,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-396.059,99	-1.117.427,41	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	-396.059,99	-1.485.941,10	0	0	0