

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7039

CVR-nr. 62873515

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

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.996.807	3.936.987	4.166.654,00	3.703.705,00			
Driftsudgifter i alt	-3.996.800	-3.937.000	-4.127.779,73	-3.712.624,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.046.400	-1.150.100	-1.017.109,33	-1.109.690,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-95.400	-257.500	-223.928,47	-228.530,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-951.000	-892.600	-793.180,86	-881.159,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.107.150	-2.007.100	-2.746.056,80	-1.935.313,37			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.768.650	-1.728.100	-2.556.173,53	-1.726.320,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-338.500	-279.000	-189.883,27	-208.992,40			
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.	-75.000	-46.000	-48.276,89	-19.728,20			
5 Indtægter	104.000	97.000	110.982,40	105.259,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-143.000	-159.259,29	-124.988,16			
6 Administration og fællesudgifter	-633.250	-582.800	-239.588,63	-647.082,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-235.250	-243.700	104.088,97	-332.834,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-398.000	-339.100	-343.677,60	-314.248,52			
7 Finansielle poster	-135.000	-151.000	-76.748,08	-810,12			
A Resultat af drift	7	-13	38.874,27	-8.919,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7	-13					

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)	2.172.650	800.000	2.649.100,00	4.700.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.372.650	0	-11.380.464,53	-54.000,00	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	800.000	800.000	-8.731.364,53	4.646.000,00	0	0	0
C Årets resultat	800.007	799.987	-8.692.490,26	4.637.080	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	800.000	800.000			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	800.000	800.000			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 Balanceposterings (anlæg)	-800.000	-800.000			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, øvrige drift
3.996.807	3.936.987	3.716.654,00	3.548.284,00	3.996.807	0	0
0	0	450.000,00	155.421,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.996.807	3.936.987	4.166.654,00	3.703.705,00	3.996.807	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-920.400	-957.500	-847.218,90	-951.670,11	0	-95.400	-825.000
-126.000	-192.600	-169.890,43	-158.020,16	0	0	-126.000
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
-1.046.400	-1.150.100	-1.017.109,33	-1.109.690,27	0	-95.400	-951.000

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, øvrige drift
-31.400	-30.400	-30.519,64	-27.193,00	0	-13.400	-18.000
-1.490.400	-1.353.600	-1.877.093,18	-1.269.838,83	0	-1.315.400	-175.000
-65.000	-23.000	-6.008,21	-11.972,46	0	0	-65.000
-24.000	-17.000	-39.335,15	-29.405,09	0	0	-24.000
-75.250	-137.600	-128.278,95	-100.505,90	0	-41.250	-34.000
-71.500	-69.000	-138.277,08	-77.284,79	0	-67.300	-4.200
-224.950	-255.200	-379.558,67	-280.910,28	0	-218.350	-6.600
-123.150	-120.300	-145.785,92	-137.003,02	0	-112.950	-10.200
-1.500	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.107.150	-2.007.100	-2.746.056,80	-1.935.313,37	0	-1.768.650	-338.500

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, 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 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
-75.000	-46.000	-48.276,89	-19.728,20	104.000	0	-179.000
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
-75.000	-46.000	-48.276,89	-19.728,20	104.000	0	-179.000

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
-136.850	-134.800	202.326,14	-129.694,14	0	-23.850	-113.000
-186.875	-135.300	-178.756,91	-178.649,43	0	-76.875	-110.000
-54.000	-51.000	-10.361,10	-12.612,30	0	-22.000	-32.000
-26.400	-24.400	-22.299,98	-21.977,59	0	-24.400	-2.000
-112.000	-91.000	-91.337,50	-84.921,07	0	0	-112.000
-90.125	-89.200	-89.798,28	-165.419,49	0	-88.125	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-10.804,00	-6.642,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	-3.008,60	0	0	0
0	-30.100	-38.557,00	-44.158,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.250	-582.800	-239.588,63	-647.082,74	0	-235.250	-398.000

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.I (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
-130.000	-146.000	-58.333,33	0,00	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-18.503,13	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-986,86	0	0	0
0	0	88,38	176,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-151.000	-76.748,08	-810,12	0	0	-135.000

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
-1.372.650	0	-11.380.464,53	-54.000,00	0	0	-1.372.650
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
2.172.650	800.000	1.600.000,00	4.700.000,00	2.172.650	0	0
0	0	1.049.100,00	0,00	0	0	0
800.000	800.000	-8.731.364,53	4.646.000,00	2.172.650	0	-1.372.650