

ÅRSBUDGET 2019

for Rosenvængets Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7043

CVR-nr. 21994618

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

Det vil være en hovedopgave for såvel menighedsråd, præster og medarbejdere i Rosenvængets Sogn at værne om den kristne kultur, tradition og tro og samtidig styrke kirken som kulturbærende institution i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er menighedsrådets ønske, at styrke og videreudvikle det blomstrende kor- og musikliv, der er oparbejdet i sognet med sognets egen korskole og flere eksterne kor, der bruger kirkens lokaler som øverum. Samtidig skal sognets to kirker udvikle hver deres musikalske profil med Frihavnskirken som ramme om den klassiske musik, og Lutherkirken med korcentret som ramme om den mere rytmiske musik.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.282.718	6.159.527	6.038.752,00	5.945.076,00			
Driftsudgifter i alt	-6.282.718	-6.159.527	-6.237.569,19	-6.105.527,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.318.225	-1.208.600	-1.193.494,24	-1.145.298,70			
2 Indtægter	277.500	311.000	289.404,51	282.000,71			
2 Udgifter, løn	-453.725	-470.600	-407.899,54	-418.784,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.142.000	-1.049.000	-1.074.999,21	-1.008.514,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.555.027	-3.614.440	-3.705.080,68	-3.619.674,31			
3 Indtægter	40.000	91.000	115.829,06	75.361,50			
3 Udgifter, løn	-2.814.787	-2.862.200	-2.838.864,68	-2.659.610,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-780.240	-843.240	-982.045,06	-1.035.425,55			
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.	-70.000	-43.000	-32.644,09	-44.223,04			
5 Indtægter	148.000	166.000	163.967,87	160.230,59			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-218.000	-209.000	-196.611,96	-204.453,63			
6 Administration og fællesudgifter	-1.348.799	-1.299.722	-1.321.593,06	-1.340.075,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-906.615	-761.200	-724.966,93	-705.271,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-442.184	-538.522	-596.626,13	-634.803,68			
7 Finansielle poster	9.333	6.235	15.242,88	43.744,48			
A Resultat af drift	0	0	-198.817,19	-160.451,15			
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)	945.000	0	350.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-945.000	0	-44.672,52	-749.615,78	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-212.245,22	-180.824,31	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	93.082,26	-930.440,09	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-105.734,93	-1.090.891	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, øvrige drift
6.282.718	6.159.527	6.038.752,00	5.945.076,00	6.282.718	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.282.718	6.159.527	6.038.752,00	5.945.076,00	6.282.718	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
-1.095.695	-1.056.800	-1.009.424,53	-973.368,77	0	-401.695	-694.000
-275.000	-185.000	-233.717,16	-202.596,28	0	0	-275.000
63.684	36.900	43.248,82	24.189,35	265.000	-47.316	-154.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.214	-3.700	6.398,63	6.477,00	12.500	-4.714	-19.000
-1.318.225	-1.208.600	-1.193.494,24	-1.145.298,70	277.500	-453.725	-1.142.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.968.773	-1.929.980	-1.879.406,54	-1.756.191,26	0	-1.762.693	-206.080
-90.167	-80.100	-97.659,98	-102.567,56	0	-32.167	-58.000
-362.105	-442.900	-401.373,25	-473.534,60	0	-261.105	-101.000
-345.000	-400.000	-458.281,84	-488.458,81	0	0	-345.000
-342.566	-371.887	-350.377,64	-352.616,64	20.000	-313.379	-49.187
-381.468	-347.973	-452.223,97	-406.379,56	20.000	-383.295	-18.173
-63.148	-39.800	-63.957,46	-38.725,88	0	-62.148	-1.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.200,00	0	0	-1.800
-3.555.027	-3.614.440	-3.705.080,68	-3.619.674,31	40.000	-2.814.787	-780.240

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
-6.000	-4.000	-2.202,75	1.533,87	56.000	0	-62.000
45.000	43.000	46.731,97	49.515,59	62.000	0	-17.000
-109.000	-82.000	-77.173,31	-95.272,50	30.000	0	-139.000
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
-70.000	-43.000	-32.644,09	-44.223,04	148.000	0	-218.000

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
-113.000	-120.000	-156.201,97	-180.694,64	0	0	-113.000
-254.317	-251.800	-256.343,56	-243.589,06	0	-168.317	-86.000
-144.059	-182.200	-169.386,92	-158.302,76	0	-87.871	-56.188
-15.000	-15.000	-15.000,00	-13.750,00	0	-15.000	0
-199.524	-210.800	-212.094,84	-201.827,03	0	-49.185	-150.339
-516.263	-263.100	-250.585,15	-240.624,86	0	-515.803	-460
-70.636	-112.800	-107.393,53	-103.125,07	0	-70.439	-197
-36.000	-36.000	-13.536,41	-33.580,00	0	0	-36.000
0	0	0,00	-625,00	0	0	0
0	-108.022	-141.050,68	-163.957,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.348.799	-1.299.722	-1.321.593,06	-1.340.075,58	0	-906.615	-442.184

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
-6.955	-10.053	-17.333,02	-21.407,30	0	0	-6.955
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.288	16.288	32.575,90	65.151,78	16.288	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.333	6.235	15.242,88	43.744,48	16.288	0	-6.955

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
-580.000	0	-44.672,52	-658.218,38	0	0	-580.000
-365.000	0	0,00	-91.397,40	0	0	-365.000
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	-212.245,22	-180.824,31	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
945.000	0	350.000,00	0,00	945.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	93.082,26	-930.440,09	945.000	0	-945.000