

ÅRSBUDGET 2019

for Kingo-Samuels Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7053

CVR-nr. 22065017

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

Menighedsrådet ønsker at fortsætte det foregående menighedsrådsarbejde med at udvikle strategier for kirkens fremtidige arbejde i sognet. Budgettet for 2019 er udarbejdet med henblik på, at der fortsat vil være ekstra opmærksomhed på to befolkningsgrupper, samt at Kingos Kirke har erhvervet nye lokaler på Jagtvej 127, hvilket er beskrevet under "Særlige indsatsområder".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gennem arbejde i Tænketanken og workshops for menighedsrådet, medarbejdere og medlemmer af menighedsrådets udvalg og med inddragelse af feedback fra brugere af kirkens aktiviteter, som bl.a. babysalmesang og legestue, har menighedsrådet identificeret og valgt to befolkningsgrupper, som rådet ønsker, skal have ekstra fokus i kirkens arbejde. De to befolkningsgrupper er studerende og kristne indvandrere. Kirken har i 2018 taget nye lokaler på Jagtvej 127 i brug. De faste udgifter, der er forbundet med lokalerne, er indarbejdet i budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har meddelt et endeligt ligningsbeløb på drift kr. 8.170.143,23 samt regulering af frie midler kr. 5.067,96, i alt kr. 8.175.211,19. Løn er budgetteret med en stigning på 1%

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	8.175.211	8.009.944	7.871.457,96	7.635.060,00			
Driftsudgifter i alt	-8.170.143	-8.009.944	-2.963.057,07	-6.707.664,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.847.299	-1.787.600	-2.322.634,05	-1.414.308,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-595.799	-583.100	-666.770,39	-595.854,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.251.500	-1.204.500	-1.655.863,66	-818.454,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.953.588	-3.883.944	-3.085.246,79	-3.020.225,13			
3 Indtægter	30.000	27.000	64.083,50	61.279,00			
3 Udgifter, løn	-2.999.721	-2.955.200	-2.677.705,11	-2.618.025,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-983.867	-955.744	-471.625,18	-463.478,47			
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.	-226.100	-159.100	4.464.269,58	-304.194,47			
5 Indtægter	168.900	196.400	5.286.127,84	308.608,39			
5 Udgifter, løn	0	0	-7.269,12	-8.013,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-395.000	-355.500	-814.589,14	-604.789,07			
6 Administration og fællesudgifter	-2.150.156	-2.180.300	-1.996.824,38	-1.968.395,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.381.856	-1.317.800	-1.273.119,65	-1.249.403,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-768.300	-862.500	-723.704,73	-718.992,17			
7 Finansielle poster	7.000	1.000	-22.621,43	-540,54			
A Resultat af drift	5.068	0	4.908.400,89	927.395,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-5.068	1.074.531					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.074.531					

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	-2.842.118,89	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	-722.690,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-3.564.808,89	0,00	0	0	0
C Årets resultat	5.068	0	1.343.592,00	927.395	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
8.175.211	8.009.944	7.871.457,96	7.635.060,00	8.175.211	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.175.211	8.009.944	7.871.457,96	7.635.060,00	8.175.211	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.196.429	-1.159.900	-1.033.920,98	-1.010.876,37	0	-406.929	-789.500
-259.464	-259.900	-1.041.099,75	-298.848,77	0	-107.464	-152.000
-313.406	-307.800	-219.066,29	-89.457,83	0	-81.406	-232.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-60.000	-28.547,03	-15.125,84	0	0	-78.000
-1.847.299	-1.787.600	-2.322.634,05	-1.414.308,81	0	-595.799	-1.251.500

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
-108.000	-80.000	-78.168,00	-95.376,27	0	0	-108.000
-1.187.031	-1.178.600	-1.079.933,87	-1.024.434,89	0	-1.053.031	-134.000
-38.800	-38.800	-22.891,82	-150.796,50	0	0	-38.800
-2.114.505	-2.082.144	-1.492.100,98	-1.153.670,69	30.000	-1.714.238	-430.267
-309.884	-309.200	-278.738,52	-320.846,22	0	-149.884	-160.000
0	0	0,00	-121.030,72	0	0	0
-193.568	-193.400	-88.138,68	-106.419,90	0	-82.568	-111.000
0	0	-43.474,92	-45.849,94	0	0	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.953.588	-3.883.944	-3.085.246,79	-3.020.225,13	30.000	-2.999.721	-983.867

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
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
-112.000	-86.500	-163.056,08	-128.483,00	54.000	0	-166.000
-69.600	-55.600	-408.735,19	-53.975,24	51.400	0	-121.000
-44.500	-17.000	-45.266,88	-72.380,38	63.500	0	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.081.327,73	-49.355,85	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
-226.100	-159.100	4.464.269,58	-304.194,47	168.900	0	-395.000

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
-301.000	-295.000	-227.027,92	-225.204,29	0	0	-301.000
-414.210	-411.800	-385.160,29	-356.822,50	0	-292.210	-122.000
-411.279	-390.700	-385.972,33	-347.287,23	0	-260.479	-150.800
-134.933	-106.900	-104.163,53	-94.224,09	0	-104.933	-30.000
-325.442	-304.000	-285.705,55	-297.042,40	0	-308.942	-16.500
-338.986	-319.200	-326.088,91	-308.951,75	0	-338.986	0
-76.306	-72.700	-72.967,30	-69.237,38	0	-76.306	0
-138.000	-130.000	-53.636,37	-89.870,29	0	0	-138.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-150.000	-156.102,18	-179.755,68	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.150.156	-2.180.300	-1.996.824,38	-1.968.395,61	0	-1.381.856	-768.300

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
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	-26.535,00	-3.307,06	0	0	0
7.000	1.000	3.913,57	2.766,52	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	1.000	-22.621,43	-540,54	7.000	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 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	-2.842.118,89	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	-722.690,00	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	-3.564.808,89	0,00	0	0	0