

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Markus Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7109

CVR-nr. 20457015

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 bestræber sig på at styrke og videreudvikle gudstjenesten og menighedslivet i Sankt Markus Sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fortsat i 2019 særligt fokus på:

1. at styrke det musikalske liv i kirken med kor og koncerter mv.
2. at udbrede kirkens aktiviteter til alle aldersgrupper.
3. at kvalitet skal gennemsyre kirken og dens aktiviteter (både i bygning, kirkerum, grafik og kommunikation).

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetlægningen for 2019 er i højere grad end tidligere baseret på specifikke vurderinger af, hvad hver enkelt aktivitet koster inklusive følgeomkostninger til annoncering, fortæring osv. Derfor er eksempelvis en betydelig del af udgifterne til plakater, annoncering og fortæring i dette budget overført fra kommunikation og diakoni til de enkelte aktiviteters specifikke formål (kirkelig undervisning, diakonal virksomhed, kirkekor, koncerter osv.).

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.060.210	4.020.010	3.975.601,00	3.962.070,00			
Driftsudgifter i alt	-4.060.210	-4.020.010	-3.719.311,77	-3.536.828,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-969.900	-945.500	-1.073.081,56	-1.190.704,74			
2 Indtægter	0	0	2.667,29	-404,26			
2 Udgifter, løn	-333.900	-330.500	-290.034,13	-242.801,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-636.000	-615.000	-785.714,72	-947.498,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.165.810	-2.042.710	-1.829.903,03	-1.546.616,06			
3 Indtægter	27.000	0	21.390,00	28.745,48			
3 Udgifter, løn	-1.555.100	-1.571.800	-1.373.752,84	-1.261.545,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-637.710	-470.910	-477.540,19	-313.815,77			
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.	-102.000	-159.000	-83.496,66	-21.586,58			
5 Indtægter	160.000	137.000	147.809,23	132.730,27			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.676,35			
5 Udgifter, øvrige drift	-262.000	-296.000	-231.305,89	-152.640,50			
6 Administration og fællesudgifter	-817.500	-872.800	-728.498,71	-774.854,79			
6 Indtægter	0	0	-139,30	1.677,82			
6 Udgifter, løn	-516.000	-519.800	-466.899,71	-475.333,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-301.500	-353.000	-261.459,70	-301.198,89			
7 Finansielle poster	-5.000	0	-4.331,81	-3.066,39			
A Resultat af drift	0	0	256.289,23	425.241,44			
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)	580.000	2.042.169	700.000,00	130.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-380.000	-2.042.169	-2.137.603,80	-118.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.437.603,80	12.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-1.181.314,57	437.241	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
4.060.210	4.020.010	3.975.601,00	3.902.070,00	4.060.210	0	0
0	0	0,00	60.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.060.210	4.020.010	3.975.601,00	3.962.070,00	4.060.210	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
-767.900	-670.500	-706.986,57	-720.857,73	0	-313.900	-454.000
-85.000	-120.000	-12.623,06	-95.966,82	0	0	-85.000
0	0	-299.502,88	-262.251,25	0	0	0
-97.000	-120.000	-46.425,48	-111.628,94	0	0	-97.000
-20.000	-35.000	-7.543,57	0,00	0	-20.000	0
-969.900	-945.500	-1.073.081,56	-1.190.704,74	0	-333.900	-636.000

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
-1.106.200	-1.068.300	-1.102.328,99	-1.160.318,12	0	-920.200	-186.000
-248.000	-150.000	-208.375,55	-38.090,43	27.000	-120.000	-155.000
-64.000	-35.000	-61.071,49	-44.908,63	0	-11.000	-53.000
-104.000	-205.910	-156.649,53	-36.459,86	0	0	-104.000
-127.300	-114.200	-34.440,33	-17.703,00	0	-104.800	-22.500
-274.500	-260.400	-127.456,31	-96.289,12	0	-249.500	-25.000
-241.810	-208.900	-139.580,83	-152.846,90	0	-149.600	-92.210
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.165.810	-2.042.710	-1.829.903,03	-1.546.616,06	27.000	-1.555.100	-637.710

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
-41.000	-103.000	-58.339,00	-6.509,67	85.000	0	-126.000
-61.000	-56.000	-25.157,66	-15.076,91	75.000	0	-136.000
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
-102.000	-159.000	-83.496,66	-21.586,58	160.000	0	-262.000

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
-72.000	-122.000	-53.968,22	-78.358,28	0	0	-72.000
-113.000	-97.200	-96.223,52	-100.917,38	0	-40.000	-73.000
-57.500	-57.000	-45.927,42	-30.162,70	0	-20.000	-37.500
-34.000	-39.000	-22.905,52	-26.944,30	0	-24.000	-10.000
-133.000	-99.600	-101.349,00	-93.507,26	0	-32.000	-101.000
-249.200	-207.000	-179.115,67	-184.927,36	0	-249.200	0
-150.800	-131.000	-92.846,99	-91.319,76	0	-150.800	0
-8.000	-20.000	-10.587,85	-22.829,87	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-125.574,52	-145.887,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-817.500	-872.800	-728.498,71	-774.854,79	0	-516.000	-301.500

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
-2.000	0	-1.770,80	0,00	0	0	-2.000
-3.000	0	-2.561,01	-3.066,39	-3.000	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
-5.000	0	-4.331,81	-3.066,39	-3.000	0	-2.000

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
-380.000	-2.042.169	-2.137.603,80	-118.000,00	0	0	-380.000
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
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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
580.000	2.042.169	700.000,00	0,00	580.000	0	0
0	0	0,00	130.000,00	0	0	0
0	0	-1.437.603,80	12.000,00	580.000	0	-580.000