

ÅRSBUDGET 2019

for Trinitatis Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7003

CVR-nr. 55571112

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

Bevilling afsat til studentermenighedens arbejde var i 2018 budgetsat til kr. 139.200 på hovedformål 30. Det økonomiske grundlag er fra 2018 ændret, idet midler hertil er flytte fra Vor Frue-Vesterbro provsti til Amagerbro provsti. Denne bevilling og udgift er som følge heraf ikke budgetsat i 2019. Ved budgetsætning for 2019 er ligningsbeløb (hovedformål 10) nedsat med kr. 150.000 og driftsudgift (hovedformål 30) nedsat med et tilsvarende beløb.

Fordeling af arbejdstid på formål er ved budgetsætning 2019 gennemgået og revideret for de enkelte arbejdsgrupper.

I lighed med 2018 budgetsættes i 2019 B-honorarer til foredragsholdere og musikere på artskontoen 186440. Det samlede beløb andrager kr. 514.910 (i 2018 kr. 502.400). For 2017 og tidligere år var udgiften budgetsat som konsulenthonorarer på artskonto 227055.

En del af udgiften til musikere dækkes af fondsmidler budgetsat på hovedformål 36.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	7.206.625	7.288.757	7.389.651,30	7.558.141,50			
Driftsudgifter i alt	-7.206.625	-7.288.757	-7.498.156,53	-7.538.230,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.838.815	-1.716.744	-2.037.148,62	-2.022.812,53			
2 Indtægter	189.000	167.280	177.417,59	264.000,00			
2 Udgifter, løn	-830.746	-618.000	-606.976,80	-635.824,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.197.069	-1.266.024	-1.607.589,41	-1.650.988,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.230.903	-4.640.186	-4.512.335,95	-4.601.815,75			
3 Indtægter	100.000	100.000	275.781,00	164.868,00			
3 Udgifter, løn	-3.562.706	-3.827.400	-3.850.304,19	-3.868.376,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-768.197	-912.786	-937.812,76	-898.306,91			
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.	-198.403	-194.514	-151.423,06	-169.097,57			
5 Indtægter	146.370	146.370	129.895,02	110.240,11			
5 Udgifter, løn	0	0	-25.273,69	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-344.773	-340.884	-256.044,39	-279.337,68			
6 Administration og fællesudgifter	-940.304	-740.613	-798.972,61	-748.503,18			
6 Indtægter	0	0	273,37	502,00			
6 Udgifter, løn	-419.729	-228.000	-216.145,32	-160.257,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-520.575	-512.613	-583.100,66	-588.747,68			
7 Finansielle poster	1.800	3.300	1.723,71	3.998,85			
A Resultat af drift	0	0	-108.505,23	19.911,32			
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)	440.344	0	2.233.500,00	325.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-440.344	0	-345.641,88	-646.943,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.145.196,26	-708.278,43	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	742.661,86	-1.030.221,56	0	0	0
C Årets resultat	0	0	634.156,63	-1.010.310	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
7.206.625	7.288.757	7.145.840,52	7.005.720,00	7.206.625	0	0
0	0	243.810,78	552.421,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.206.625	7.288.757	7.389.651,30	7.558.141,50	7.206.625	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
75.000	0	0,00	0,00	75.000	0	0
-1.368.764	-1.301.550	-1.202.428,99	-1.456.030,08	0	-554.409	-814.355
-90.202	-88.434	-147.252,11	-21.076,48	0	0	-90.202
-454.849	-326.760	-687.467,52	-545.705,97	114.000	-276.337	-292.512
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.838.815	-1.716.744	-2.037.148,62	-2.022.812,53	189.000	-830.746	-1.197.069

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- 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
-12.484	-425.618	-556.943,62	-475.446,37	0	0	-12.484
-1.841.347	-1.646.780	-1.843.608,35	-1.915.323,05	0	-1.655.849	-185.498
-157.402	-198.810	-233.508,75	-284.303,15	0	-133.102	-24.300
-564.240	-783.744	-546.254,84	-696.380,88	0	-285.202	-279.038
-692.165	-663.484	-629.401,44	-531.161,92	0	-462.270	-229.895
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-879.287	-796.730	-621.569,69	-629.980,91	100.000	-943.555	-35.732
-82.728	-124.000	-79.849,26	-68.019,47	0	-82.728	0
-1.250	-1.020	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.250
-4.230.903	-4.640.186	-4.512.335,95	-4.601.815,75	100.000	-3.562.706	-768.197

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
-92.075	-90.270	-12.784,96	-48.561,67	86.700	0	-178.775
-106.328	-104.244	-138.638,10	-120.535,90	59.670	0	-165.998
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
-198.403	-194.514	-151.423,06	-169.097,57	146.370	0	-344.773

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
-371.989	-275.706	-267.029,45	-253.609,44	0	-90.769	-281.220
-101.916	-99.918	-130.472,73	-126.239,84	0	-49.370	-52.546
-70.184	-68.808	-96.235,99	-64.868,44	0	-49.370	-20.814
-24.000	-24.000	-24.000,00	-24.874,00	0	-24.000	0
-195.740	-118.000	-118.000,00	-106.594,68	0	-80.740	-115.000
-125.480	-90.000	-56.474,65	-27.738,38	0	-125.480	0
0	0	-26.641,85	-3.150,23	0	0	0
-50.995	-39.879	-49.360,98	-28.039,87	0	0	-50.995
0	0	0,00	-77.023,78	0	0	0
0	-24.302	-30.756,96	-36.364,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-940.304	-740.613	-798.972,61	-748.503,18	0	-419.729	-520.575

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	-302,07	-52,71	0	0	0
1.800	3.300	2.025,78	4.051,56	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800	3.300	1.723,71	3.998,85	1.800	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-440.344	0	-345.641,88	-611.518,75	0	0	-440.344
81 Sognegård	0	0	0,00	-35.424,38	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.145.196,26	-708.278,43	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	440.344	0	2.233.500,00	0,00	440.344	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	325.000,00	0	0	0
I alt	0	0	742.661,86	-1.030.221,56	440.344	0	-440.344