

ÅRSBUDGET 2019

for Timotheus Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7026

CVR-nr. 18197715

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

Vi vil være en åben og vedkommende kirke - med fundament, horisont og fællesskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.309.429	4.200.087	4.131.232,04	4.007.781,00			
Driftsudgifter i alt	-4.309.429	-4.200.087	-4.124.023,10	-3.880.075,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-959.753	-873.305	-966.597,43	-807.705,28			
2 Indtægter	85.000	129.000	128.431,66	132.049,90			
2 Udgifter, løn	-268.154	-258.500	-260.638,04	-235.817,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-776.599	-743.805	-834.391,05	-703.937,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.456.995	-2.365.493	-2.235.935,95	-2.213.136,84			
3 Indtægter	83.000	88.000	127.683,50	123.231,95			
3 Udgifter, løn	-1.945.394	-1.982.900	-1.991.759,84	-1.998.854,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-594.601	-470.593	-371.859,61	-337.514,79			
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.	-21.000	-41.000	-13.293,10	-8.265,39			
5 Indtægter	126.000	126.000	113.160,14	124.130,38			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-167.000	-126.453,24	-132.395,77			
6 Administration og fællesudgifter	-870.863	-919.474	-903.014,82	-841.425,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-515.984	-504.300	-487.054,83	-442.931,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-354.879	-415.174	-415.959,99	-398.494,81			
7 Finansielle poster	-818	-815	-5.181,80	-9.542,16			
A Resultat af drift	0	0	7.208,94	127.705,42			
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	-1.042,77	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	539.000	0	775.000,00	1.010.849,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-539.000	0	-739.990,21	-2.229.453,66	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	0	0	35.009,79	-1.219.647,43	0	0	0
C Årets resultat	0	0	42.218,73	-1.091.942	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
4.309.429	4.200.087	4.131.232,04	3.990.024,00	4.309.429	0	0
0	0	0,00	17.757,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.309.429	4.200.087	4.131.232,04	4.007.781,00	4.309.429	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
-627.067	-557.305	-547.340,52	-564.968,15	55.000	-268.154	-413.913
-279.686	-267.000	-379.226,14	-211.696,38	0	0	-279.686
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.000	-49.000	-40.030,77	-31.040,75	30.000	0	-83.000
-959.753	-873.305	-966.597,43	-807.705,28	85.000	-268.154	-776.599

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
0	-114.400	-111.464,91	-110.273,42	0	0	0
-986.668	-957.467	-858.871,73	-825.254,66	0	-843.497	-143.171
-281.632	-209.200	-204.549,65	-180.830,46	0	-145.632	-136.000
-124.099	-130.800	-124.084,43	-119.296,93	0	-124.099	0
-307.824	-286.059	-259.643,92	-252.335,45	0	-177.565	-130.259
-163.783	-136.588	-123.790,40	-122.973,86	10.000	-151.495	-22.288
-155.783	-143.588	-150.079,93	-192.607,63	47.000	-194.495	-8.288
-435.206	-385.391	-401.650,98	-407.764,43	26.000	-308.611	-152.595
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.456.995	-2.365.493	-2.235.935,95	-2.213.136,84	83.000	-1.945.394	-594.601

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-14.000	-23.731,29	-6.333,31	66.000	0	-70.000
-17.000	-27.000	10.438,19	-1.932,08	60.000	0	-77.000
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
-21.000	-41.000	-13.293,10	-8.265,39	126.000	0	-147.000

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, øvrige drift
-280.803	-278.791	-257.336,10	-249.956,90	0	-172.112	-108.691
-127.201	-117.673	-114.021,60	-94.310,18	0	-63.028	-64.173
-53.000	-53.000	-50.852,43	-47.083,26	0	-20.000	-33.000
-20.000	-20.000	-40.416,66	-15.000,00	0	-20.000	0
-156.320	-150.660	-140.516,66	-125.500,00	0	-20.000	-136.320
-159.413	-152.486	-140.073,01	-138.955,59	0	-158.927	-486
-62.126	-59.909	-55.147,89	-54.605,06	0	-61.917	-209
-12.000	-12.000	-6.632,95	-2.382,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	-634,00	0	0	0
0	-74.955	-98.017,52	-112.998,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-870.863	-919.474	-903.014,82	-841.425,91	0	-515.984	-354.879

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.069	-1.066	-5.682,86	-10.544,30	0	0	-1.069
0	0	0,00	0,00	0	0	0
251	251	501,06	1.002,14	251	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-818	-815	-5.181,80	-9.542,16	251	0	-1.069

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-539.000	0	-739.990,21	-2.229.453,66	0	0	-539.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-1.042,77	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	539.000	0	775.000,00	816.000,00	539.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	194.849,00	0	0	0
I alt	0	0	35.009,79	-1.219.647,43	539.000	0	-539.000