

ÅRSBUDGET 2019

for Kastels Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7041

CVR-nr. 40381813

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.461.125	3.403.799	3.489.689,34	4.041.360,00			
Driftsudgifter i alt	-3.461.082	-3.403.800	-3.085.739,31	-2.977.884,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-345.200	-312.200	-213.107,03	-204.458,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-203.200	-195.200	-176.668,72	-179.964,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-117.000	-36.438,31	-24.494,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.349.909	-2.307.600	-2.102.007,48	-2.108.367,22			
3 Indtægter	45.000	19.000	60.435,00	25.499,00			
3 Udgifter, løn	-2.017.709	-1.951.200	-1.772.995,98	-1.747.711,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-377.200	-375.400	-389.446,50	-386.155,15			
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.	-169.000	-164.000	-242.680,71	-109.388,18			
5 Indtægter	183.000	187.000	22.549,57	195.518,87			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-352.000	-351.000	-265.230,28	-304.907,05			
6 Administration og fællesudgifter	-563.473	-580.000	-474.853,74	-530.037,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-188.473	-188.700	-28.431,67	6.201,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-375.000	-391.300	-446.422,07	-536.239,09			
7 Finansielle poster	-33.500	-40.000	-53.090,35	-25.631,62			
A Resultat af drift	43	-1	403.950,03	1.063.476,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	43	-1					

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)	500.000	500.000	500.000,00	0,00	500.000	500.000	500.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-65.950,00	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	-1.268.550,94	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	500.000	500.000,00	-1.334.500,94	500.000	500.000	500.000
C Årets resultat	500.043	499.999	903.950,03	-271.025	500.043	500.043	500.043
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000
+ 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	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000
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)	-500.000	-500.000			-500.000	-500.000	-500.000
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
3.461.125	3.403.799	3.300.293,00	3.203.148,00	3.461.125	0	0
0	0	189.396,34	838.212,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.461.125	3.403.799	3.489.689,34	4.041.360,00	3.461.125	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	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-305.200	-252.200	-204.461,97	-188.677,05	0	-203.200	-102.000
-40.000	-40.000	-8.645,06	-9.781,94	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.200	-312.200	-213.107,03	-204.458,99	0	-203.200	-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 Foredrags- 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
-18.000	-18.000	-17.500,00	-17.500,00	0	0	-18.000
-1.411.442	-1.384.700	-1.288.457,68	-1.249.082,58	0	-1.308.042	-103.400
-118.700	-131.400	-4.006,00	-11.493,00	0	-20.000	-98.700
-22.000	-15.000	-26.135,84	-3.775,00	0	0	-22.000
-104.559	-104.600	-99.179,02	-96.596,75	0	-14.559	-90.000
-231.500	-217.700	-283.948,33	-360.105,61	45.000	-259.500	-17.000
-355.090	-348.000	-331.534,43	-318.697,28	0	-336.490	-18.600
-87.118	-87.200	-51.246,18	-51.117,00	0	-79.118	-8.000
-1.500	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.349.909	-2.307.600	-2.102.007,48	-2.108.367,22	45.000	-2.017.709	-377.200

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
-152.000	-142.000	-274.268,68	-83.344,84	91.000	0	-243.000
-17.000	-22.000	31.587,97	-26.043,34	92.000	0	-109.000
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
-169.000	-164.000	-242.680,71	-109.388,18	183.000	0	-352.000

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
-133.000	-120.000	-50.476,58	-37.751,85	0	0	-133.000
-165.678	-167.700	-135.806,87	-220.468,35	0	-67.678	-98.000
-38.000	-40.000	-29.967,68	-40.910,07	0	-24.000	-14.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-136.000	-115.000	-110.795,20	-84.671,07	0	-24.000	-112.000
-74.795	-75.000	-76.816,21	-76.282,49	0	-72.795	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-10.600,00	0,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-46.300	-60.391,20	-69.954,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.473	-580.000	-474.853,74	-530.037,99	0	-188.473	-375.000

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
-27.500	-37.500	-47.500,00	0,00	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-2.500	-5.590,35	-25.416,67	0	0	-6.000
0	0	0,00	-214,95	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
-33.500	-40.000	-53.090,35	-25.631,62	0	0	-33.500

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	-65.950,00	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	-1.268.550,94	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
500.000	500.000	250.000,00	0,00	500.000	0	0
0	0	250.000,00	0,00	0	0	0
500.000	500.000	500.000,00	-1.334.500,94	500.000	0	0