

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Jakobs Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7044

CVR-nr. 22064916

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.)

Sankt Jakobs Kirke kalder med sin størrelse og beliggenhed på at udvikle nye rum og aktiviteter for beboerne på Østerbro samt gennemføre og fastholde de arrangementer og aktiviteter, der allerede er i gang. Derfor søger vi om midler på 270.699 kr. til en kirke- og kulturmedarbejder, der kan deltage i og udvikle Skt. Jakobs kirkes engagement (25 timer). Stillingen er i 2018 besat og finansieret via en midlertidig rammebevilling for 2018. Ansøgning om opjustering af vores budgetramme vil blive fremsendt primo august 2018 og afspejler lønniveau for den pågældende medarbejder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Konto (præstens kirkelige arbejde) er opskrevet med besparelsen på Folkekirkenes forsikring som følge af udmeldningen om ingen opkrævning i 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	7.031.141	6.756.020	6.623.548,96	7.153.609,13			
Driftsudgifter i alt	-7.301.840	-6.756.460	-6.481.480,35	-6.868.500,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.781.032	-1.891.300	-1.858.879,49	-2.202.026,96			
2 Indtægter	75.000	40.000	80.210,75	33.036,00			
2 Udgifter, løn	-685.032	-675.300	-635.477,00	-591.929,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.171.000	-1.256.000	-1.303.613,24	-1.643.133,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.815.508	-3.281.600	-3.199.678,39	-2.931.193,52			
3 Indtægter	153.000	144.000	300.045,00	159.033,40			
3 Udgifter, løn	-3.481.168	-3.025.100	-3.064.205,47	-2.807.920,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-487.340	-400.500	-435.517,92	-282.306,07			
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.	-210.000	-236.000	-128.006,98	-419.168,36			
5 Indtægter	215.000	231.000	232.225,07	166.428,40			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-425.000	-467.000	-360.232,05	-585.596,76			
6 Administration og fællesudgifter	-1.345.300	-1.347.560	-1.284.256,01	-1.316.805,41			
6 Indtægter	0	0	1.100,00	994,00			
6 Udgifter, løn	-720.300	-689.700	-616.629,92	-616.874,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-625.000	-657.860	-668.726,09	-700.925,00			
7 Finansielle poster	-150.000	0	-10.659,48	694,18			
A Resultat af drift	-270.699	-440	142.068,61	285.109,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-270.699	-440					

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)	1.180.000	0	958.414,00	817.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-480.000	0	-796.646,31	-700.115,26	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-158.875,00	-697.031,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	700.000	0	2.892,69	-580.146,51	0	0	0
C Årets resultat	429.301	-440	144.961,30	-295.037	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700.000	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	700.000	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)	-700.000	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
7.031.141	6.756.020	6.623.548,96	6.525.668,00	7.031.141	0	0
0	0	0,00	627.941,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.031.141	6.756.020	6.623.548,96	7.153.609,13	7.031.141	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
-46.440	-79.600	78.960,75	33.036,00	75.000	-121.440	0
-1.275.592	-1.251.700	-1.569.409,25	-1.468.420,74	0	-563.592	-712.000
-179.000	-179.000	-230.962,13	-351.035,77	0	0	-179.000
-280.000	-381.000	-135.638,68	-414.151,11	0	0	-280.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.830,18	-1.455,34	0	0	0
-1.781.032	-1.891.300	-1.858.879,49	-2.202.026,96	75.000	-685.032	-1.171.000

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, øvrige drift
-9.528	-9.400	0,00	0,00	0	-9.528	0
-1.969.153	-1.943.200	-1.869.957,07	-1.704.605,07	100.000	-1.891.153	-178.000
-127.140	-143.300	-95.972,31	-148.214,85	0	-70.140	-57.000
-588.570	-78.400	-154.231,52	-69.201,29	1.000	-481.730	-107.840
-173.650	-171.500	-155.285,54	-139.358,70	0	-93.650	-80.000
-139.911	-139.600	-105.563,46	-90.789,24	40.000	-162.411	-17.500
-502.122	-500.300	-505.635,53	-508.594,76	12.000	-483.122	-31.000
-303.434	-293.900	-311.232,96	-268.629,61	0	-289.434	-14.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.815.508	-3.281.600	-3.199.678,39	-2.931.193,52	153.000	-3.481.168	-487.340

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
-98.000	-138.000	-133.330,23	-113.358,23	83.000	0	-181.000
-50.000	-48.000	17.983,20	-268.113,91	70.000	0	-120.000
-62.000	-50.000	-12.659,95	-37.696,22	62.000	0	-124.000
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
-210.000	-236.000	-128.006,98	-419.168,36	215.000	0	-425.000

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
-364.700	-344.360	-350.408,05	-355.811,37	0	-34.700	-330.000
-215.195	-202.700	-208.147,61	-208.365,12	0	-133.195	-82.000
-64.000	-59.000	408,20	-45.289,57	0	-14.000	-50.000
-25.000	-18.300	-3.228,53	-4.067,14	0	-25.000	0
-176.060	-150.300	-150.632,32	-213.848,41	0	-64.060	-112.000
-449.345	-433.700	-417.708,15	-338.630,95	0	-449.345	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-51.000	-38.381,03	-15.053,47	0	0	-51.000
0	0	0,00	-404,50	0	0	0
0	-88.200	-116.158,52	-135.334,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.345.300	-1.347.560	-1.284.256,01	-1.316.805,41	0	-720.300	-625.000

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
-140.000	0	0,00	0,00	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-11.006,58	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	347,10	694,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	-10.659,48	694,18	0	0	-150.000

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
-480.000	0	-290.291,06	-492.027,17	0	0	-480.000
0	0	-506.355,25	-208.088,09	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	-158.875,00	-697.031,25	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
1.180.000	0	905.000,00	817.000,00	1.180.000	0	0
0	0	53.414,00	0,00	0	0	0
700.000	0	2.892,69	-580.146,51	1.180.000	0	-480.000