

ÅRSBUDGET 2019

for Anna Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7050

CVR-nr. 15157410

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

PU har valgt at lave en regulering af sognenes frie midler.
Anna sogns samlede driftsudgifter skal i budgettet lande på kr.3.914.035,39, svarende til en fremskrivning af 2018-budgettet med 2 %. Således bliver 'A. resultat af drift' i budgetoversigten = + 50.045,79.
Forbrug af frie midler jf. bilag 1 skal være - 50.045,79 (= en tilførsel på dette beløb)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.964.081	3.837.290	3.673.432,90	3.567.684,00			
Driftsudgifter i alt	-3.914.035	-3.837.290	-3.843.562,19	-3.635.718,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.017.295	-961.299	-1.228.990,75	-1.248.822,83			
2 Indtægter	50.500	48.500	58.238,15	54.726,82			
2 Udgifter, løn	-449.006	-445.500	-486.696,74	-437.932,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-618.789	-564.299	-800.532,16	-865.616,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.816.330	-1.743.491	-1.477.430,33	-1.358.407,54			
3 Indtægter	4.000	1.000	6.681,00	2.619,50			
3 Udgifter, løn	-1.456.337	-1.423.200	-1.231.127,55	-1.102.641,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-363.993	-321.291	-252.983,78	-258.385,68			
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.	-30.000	-30.000	-18.595,35	-7.395,37			
5 Indtægter	60.000	60.000	58.918,83	58.269,33			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-90.000	-77.514,18	-65.664,70			
6 Administration og fællesudgifter	-1.044.825	-1.095.619	-1.118.022,88	-1.041.695,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-715.178	-688.700	-676.560,92	-615.167,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-329.647	-406.919	-441.461,96	-426.528,85			
7 Finansielle poster	-5.585	-6.881	-522,88	20.603,51			
A Resultat af drift	50.046	0	-170.129,29	-68.034,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-50.046	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)	1.162.956	0	1.280.000,00	1.656.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.162.956	0	-199.154,51	-250.880,42	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	1.080.845,49	1.405.119,58	0	0	0
C Årets resultat	50.046	0	910.716,20	1.337.086	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.964.081	3.837.290	3.673.432,90	3.567.684,00	3.964.081	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.964.081	3.837.290	3.673.432,90	3.567.684,00	3.964.081	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-657.970	-673.799	-675.715,84	-714.301,54	20.000	-396.463	-281.507
-345.825	-268.000	-530.445,25	-413.885,61	0	-52.543	-293.282
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.950,00	-103.734,60	0	0	0
-13.500	-19.500	-12.879,66	-16.901,08	30.500	0	-44.000
-1.017.295	-961.299	-1.228.990,75	-1.248.822,83	50.500	-449.006	-618.789

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-997.491	-954.691	-863.596,72	-821.771,29	0	-882.198	-115.293
-86.533	-66.100	-39.917,90	-41.176,27	0	-43.533	-43.000
-348.395	-329.000	-229.224,72	-213.242,19	0	-278.695	-69.700
-238.125	-256.400	-207.695,31	-184.749,63	0	-153.125	-85.000
-9.000	-8.000	-7.673,20	-10.689,30	0	0	-9.000
-96.786	-99.300	-90.086,80	-70.696,10	4.000	-93.786	-7.000
-40.000	-30.000	-39.235,68	-16.082,76	0	-5.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.816.330	-1.743.491	-1.477.430,33	-1.358.407,54	4.000	-1.456.337	-363.993

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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
-30.000	-30.000	-18.595,35	-7.395,37	60.000	0	-90.000
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
-30.000	-30.000	-18.595,35	-7.395,37	60.000	0	-90.000

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
-195.208	-212.400	-237.296,87	-212.819,52	0	-119.708	-75.500
-97.229	-106.900	-115.100,38	-103.287,20	0	-47.229	-50.000
-149.426	-148.445	-147.174,89	-125.508,63	0	-117.279	-32.147
-121.267	-120.418	-111.228,15	-133.564,30	0	-121.047	-220
-145.780	-134.292	-123.500,00	-107.625,00	0	-15.000	-130.780
-110.749	-109.800	-106.381,28	-84.320,08	0	-110.749	0
-184.166	-182.100	-185.838,80	-173.855,53	0	-184.166	0
-35.000	-25.000	-24.049,95	-20.082,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	-2.225,00	0	0	0
-6.000	-56.264	-67.452,56	-78.408,59	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.044.825	-1.095.619	-1.118.022,88	-1.041.695,85	0	-715.178	-329.647

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
-13.540	-14.836	-16.432,50	-11.215,75	0	0	-13.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.955	7.955	15.909,62	31.819,26	7.955	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.585	-6.881	-522,88	20.603,51	7.955	0	-13.540

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.162.956	0	-199.154,51	-250.880,42	0	0	-1.162.956
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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.162.956	0	1.280.000,00	1.656.000,00	1.162.956	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.080.845,49	1.405.119,58	1.162.956	0	-1.162.956