

ÅRSBUDGET 2019

for Aldersro Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7054

CVR-nr. 66083810

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	3.420.613	3.353.542	3.287.786,04	3.435.191,63			
Driftsudgifter i alt	-3.420.608	-3.353.600	-2.945.735,88	-3.088.626,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-858.140	-856.800	-828.400,59	-841.922,54			
2 Indtægter	0	0	15.400,00	26.400,00			
2 Udgifter, løn	-263.140	-262.800	-288.749,65	-249.829,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-595.000	-594.000	-555.050,94	-618.493,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.774.565	-1.705.830	-1.567.387,01	-1.467.368,80			
3 Indtægter	73.000	59.000	72.401,00	87.842,56			
3 Udgifter, løn	-1.611.265	-1.531.200	-1.496.683,84	-1.369.987,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-236.300	-233.630	-143.104,17	-185.223,82			
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.	-28.608	-53.600	47.939,18	-87.959,59			
5 Indtægter	80.000	63.000	85.322,66	79.176,03			
5 Udgifter, løn	-10.608	-10.600	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-106.000	-37.383,48	-167.135,62			
6 Administration og fællesudgifter	-752.595	-735.170	-591.312,05	-691.957,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-334.595	-331.000	-327.238,69	-379.019,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-418.000	-404.170	-264.073,36	-312.938,37			
7 Finansielle poster	-6.700	-2.200	-6.575,41	581,57			
A Resultat af drift	5	-58	342.050,16	346.564,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5	-58					

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)	0	0	850.000,00	358.750,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-612.800,16	-1.096.811,25	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	237.199,84	-738.061,25	0	0	0
C Årets resultat	5	-58	579.250,00	-391.497	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
3.420.613	3.353.542	3.287.786,04	3.175.154,00	3.420.613	0	0
0	0	0,00	260.037,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.420.613	3.353.542	3.287.786,04	3.435.191,63	3.420.613	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
-723.140	-715.800	-698.579,21	-741.273,96	0	-263.140	-460.000
-135.000	-141.000	-129.821,38	-100.648,58	0	0	-135.000
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
-858.140	-856.800	-828.400,59	-841.922,54	0	-263.140	-595.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.635	-752.100	-695.998,98	-724.806,17	15.000	-693.335	-79.300
-40.000	-50.000	-11.586,96	-17.600,65	0	0	-40.000
-420.320	-350.380	-346.859,50	-299.989,44	18.000	-367.820	-70.500
-107.090	-96.725	-75.908,89	-55.316,32	0	-107.090	0
-97.820	-99.495	-82.464,11	-66.242,46	40.000	-112.820	-25.000
-296.320	-298.400	-298.566,13	-249.930,50	0	-280.320	-16.000
-53.880	-57.730	-54.802,44	-52.283,26	0	-49.880	-4.000
-1.500	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.774.565	-1.705.830	-1.567.387,01	-1.467.368,80	73.000	-1.611.265	-236.300

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
-28.608	-53.600	47.939,18	-87.959,59	80.000	-10.608	-98.000
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
-28.608	-53.600	47.939,18	-87.959,59	80.000	-10.608	-98.000

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
-153.000	-147.000	-78.419,58	-176.315,98	0	0	-153.000
-131.270	-117.230	-95.714,75	-79.648,11	0	-52.270	-79.000
-63.165	-72.500	-78.219,97	-66.934,47	0	-42.165	-21.000
-50.000	-49.800	0,00	-59.888,39	0	-40.000	-10.000
-174.270	-144.230	-118.925,44	-109.135,02	0	-52.270	-122.000
-147.890	-134.410	-121.455,92	-108.243,91	0	-147.890	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-19.000	-30.931,75	-9.184,00	0	0	-33.000
0	0	0,00	-4.294,75	0	0	0
0	-51.000	-67.644,64	-78.313,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-752.595	-735.170	-591.312,05	-691.957,63	0	-334.595	-418.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-2.500	-6.967,21	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	-202,01	0	0	0
300	300	391,80	783,58	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	-2.200	-6.575,41	581,57	300	0	-7.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-612.800,16	-1.096.811,25	0	0	0
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	0	0	450.000,00	358.750,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	400.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	237.199,84	-738.061,25	0	0	0