

ÅRSBUDGET 2019

for Sions Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7056

CVR-nr. 20564814

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

Menighedsrådet har budgetteret med et overskud i 2019 på kr. 140.000 for at få nedbragt tidligere års underskud.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.103.759	4.023.293	3.944.404,96	3.971.116,00			
Driftsudgifter i alt	-3.963.759	-4.023.293	-3.987.176,86	-4.126.089,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-850.363	-880.072	-910.480,38	-1.156.501,34			
2 Indtægter	40.228	40.228	76.586,97	49.062,96			
2 Udgifter, løn	-274.591	-304.300	-265.708,04	-304.835,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-616.000	-616.000	-721.359,31	-900.728,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.058.219	-2.066.004	-2.015.147,81	-1.999.578,25			
3 Indtægter	16.000	16.000	19.733,50	39.470,50			
3 Udgifter, løn	-1.660.415	-1.668.200	-1.750.052,90	-1.704.869,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-413.804	-413.804	-284.828,41	-334.179,00			
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.	-35.792	-35.792	-28.783,38	-15.401,52			
5 Indtægter	125.208	125.208	122.717,10	119.476,29			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.100,00	-1.800,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-161.000	-149.400,48	-133.077,81			
6 Administration og fællesudgifter	-1.069.544	-1.155.323	-1.086.888,90	-1.068.646,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-650.956	-679.000	-599.758,48	-574.404,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-418.588	-476.323	-487.130,42	-494.242,34			
7 Finansielle poster	50.159	113.898	54.123,61	114.037,92			
A Resultat af drift	140.000	0	-42.771,90	-154.973,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-140.000	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)	1.320.000	0	200.000,00	120.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	-517.816,30	-231.599,68	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.120.000	0	-117.525,00	-120.147,16	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-435.341,30	-231.746,84	0	0	0
C Årets resultat	140.000	0	-478.113,20	-386.721	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
4.103.759	4.023.293	3.944.404,96	3.886.116,00	4.103.759	0	0
0	0	0,00	85.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.103.759	4.023.293	3.944.404,96	3.971.116,00	4.103.759	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
-680.591	-710.300	-673.976,84	-797.505,28	5.000	-274.591	-411.000
-104.000	-104.000	-193.372,80	-313.588,40	0	0	-104.000
0	0	6.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.772	-65.772	-49.630,74	-45.407,66	35.228	0	-101.000
-850.363	-880.072	-910.480,38	-1.156.501,34	40.228	-274.591	-616.000

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
-1.237.848	-1.254.704	-1.236.759,97	-1.255.403,51	5.500	-1.140.244	-103.104
-115.200	-115.200	-43.943,05	-70.851,98	0	0	-115.200
-378.487	-370.100	-445.992,70	-407.010,23	0	-360.487	-18.000
-152.000	-152.000	-107.467,24	-111.032,15	0	0	-152.000
-13.000	-13.000	-16.297,50	-22.247,96	7.000	-17.000	-3.000
-138.184	-137.500	-132.843,05	-107.619,52	1.500	-128.684	-11.000
-22.000	-22.000	-30.044,30	-24.212,90	2.000	-14.000	-10.000
-1.500	-1.500	-1.800,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.058.219	-2.066.004	-2.015.147,81	-1.999.578,25	16.000	-1.660.415	-413.804

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
-2.600	-2.600	3.457,44	5.784,75	65.400	0	-68.000
-33.192	-33.192	-32.240,82	-21.186,27	59.808	0	-93.000
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
-35.792	-35.792	-28.783,38	-15.401,52	125.208	0	-161.000

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
-176.000	-176.000	-171.312,10	-140.077,19	0	0	-176.000
-148.388	-151.000	-143.295,54	-145.891,61	0	-100.388	-48.000
-39.497	-39.800	-104.054,79	-38.853,03	0	-1.497	-38.000
-15.000	-15.000	-15.768,00	-62.742,33	0	-15.000	0
-168.661	-160.060	-154.447,51	-134.041,59	0	-43.073	-125.588
-262.013	-293.300	-242.489,22	-289.029,14	0	-262.013	0
-228.985	-223.500	-136.250,41	-135.662,74	0	-228.985	0
-31.000	-31.000	-32.540,25	-10.263,00	0	0	-31.000
0	0	0,00	-11.128,75	0	0	0
0	-65.663	-86.731,08	-100.957,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.069.544	-1.155.323	-1.086.888,90	-1.068.646,70	0	-650.956	-418.588

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
-9.841	-6.102	-6.141,43	-6.492,16	0	0	-9.841
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.000	120.000	60.265,04	120.530,08	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.159	113.898	54.123,61	114.037,92	60.000	0	-9.841

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
-200.000	0	-517.816,30	-231.599,68	0	0	-200.000
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
-1.120.000	0	-117.525,00	-120.147,16	0	0	-1.120.000
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
1.320.000	0	200.000,00	120.000,00	1.320.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-435.341,30	-231.746,84	1.320.000	0	-1.320.000