

ÅRSBUDGET 2019

for Lundehus Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7066

CVR-nr. 21753912

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

Midlerne til aflønning af sekretær/kirke-kulturmedarbejderen er taget af lønpuljen, og pastoratet sender derfor en fælles ansøgning til provstiet om en del af lønnen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.458.173	3.390.365	3.549.887,00	3.274.764,00			
Driftsudgifter i alt	-3.508.173	-3.390.365	-3.029.363,11	-2.778.150,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-801.317	-844.758	-719.549,41	-707.327,38			
2 Indtægter	50.000	45.000	70.521,75	52.977,59			
2 Udgifter, løn	-241.359	-269.800	-255.613,00	-230.346,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-609.958	-619.958	-534.458,16	-529.958,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.908.388	-1.767.322	-1.515.574,36	-1.393.413,14			
3 Indtægter	6.000	22.000	6.271,00	14.611,50			
3 Udgifter, løn	-1.530.666	-1.422.600	-1.278.238,00	-1.207.984,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-383.722	-366.722	-243.607,36	-200.040,57			
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.	-100.000	-102.000	-50.295,40	-124.557,19			
5 Indtægter	107.000	105.000	103.313,82	101.147,12			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-207.000	-207.000	-153.609,22	-225.704,31			
6 Administration og fællesudgifter	-689.511	-667.343	-733.741,76	-538.346,40			
6 Indtægter	0	0	1.401,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-392.426	-319.900	-428.745,13	-266.959,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-297.085	-347.443	-306.397,63	-271.386,92			
7 Finansielle poster	-8.957	-8.942	-10.202,18	-14.506,68			
A Resultat af drift	-50.000	0	520.523,89	496.613,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	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)	185.000	0	725.000,00	1.826.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-598.613,44	-618.229,07	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-185.000	0	-44.538,75	-1.327.065,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	81.847,81	-118.794,57	0	0	0
C Årets resultat	-50.000	0	602.371,70	377.819	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
3.458.173	3.390.365	3.323.887,00	3.274.764,00	3.458.173	0	0
0	0	226.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.458.173	3.390.365	3.549.887,00	3.274.764,00	3.458.173	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
-607.317	-655.758	-498.204,21	-573.410,89	0	-241.359	-365.958
-150.000	-149.000	-186.910,03	-105.888,43	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-40.000	-34.435,17	-28.028,06	50.000	0	-94.000
-801.317	-844.758	-719.549,41	-707.327,38	50.000	-241.359	-609.958

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
-30.000	0	0,00	0,00	0	-30.000	0
-1.099.174	-1.088.422	-892.934,50	-871.894,32	2.000	-999.452	-101.722
-20.000	-20.000	-12.768,34	-771,90	4.000	0	-24.000
-439.772	-348.700	-347.360,85	-284.971,31	0	-337.772	-102.000
-226.442	-200.200	-152.399,50	-140.242,32	0	-84.442	-142.000
-15.000	-49.000	-36.740,88	-33.020,04	0	-15.000	0
-56.000	-39.000	-50.749,64	-50.144,15	0	-50.000	-6.000
-22.000	-22.000	-22.620,65	-12.369,10	0	-14.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.908.388	-1.767.322	-1.515.574,36	-1.393.413,14	6.000	-1.530.666	-383.722

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
-47.000	-47.000	-33.981,05	-35.493,79	56.000	0	-103.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.000	-55.000	-16.314,35	-89.063,40	51.000	0	-104.000
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
-100.000	-102.000	-50.295,40	-124.557,19	107.000	0	-207.000

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
-88.000	-99.000	-69.320,76	-57.982,87	0	0	-88.000
-157.553	-137.200	-154.754,32	-115.797,79	0	-119.553	-38.000
-127.123	-84.400	-124.119,44	-68.829,04	0	-86.123	-41.000
-26.000	-26.000	-15.124,92	-20.279,92	0	-16.000	-10.000
-124.085	-118.160	-112.500,04	-105.000,04	0	-14.000	-110.085
-109.725	-108.700	-137.361,76	-79.931,97	0	-109.725	0
-47.025	-46.600	-58.869,31	-34.256,57	0	-47.025	0
-10.000	-10.000	-12.881,89	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-37.283	-48.809,32	-56.268,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-689.511	-667.343	-733.741,76	-538.346,40	0	-392.426	-297.085

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	-4.897,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.957	-8.942	-10.202,18	-9.609,18	0	0	-8.957
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
-8.957	-8.942	-10.202,18	-14.506,68	0	0	-8.957

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-598.613,44	-618.229,07	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	-185.000	0	-44.538,75	-1.327.065,50	0	0	-185.000
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	185.000	0	725.000,00	1.500.000,00	185.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	326.500,00	0	0	0
I alt	0	0	81.847,81	-118.794,57	185.000	0	-185.000