

# ÅRSBUDGET 2019

for Islands Brygges Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7080

CVR-nr. 15662611

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

At få integreret arbejdet i sognets 2 kirker så Islands Brygges sogn kan tilbyde sognets beboere et rigt og varieret udbud af diakonale og kulturelle arrangementer med udgangspunkt i kristne/religiøse værdier.  
Nogle af arrangementerne kan evt. udbydes i samarbejde med studentermenigheden i København.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

- Menighedsrådet indgår i et af kirkefondets projekter om udvikling af kirkeliv i nye bydele. Menighedsrådet bidrag til dette projekt vil primært tage udgangspunkt i bydelen Ørestad. Deltagelsen i dette projekt koster kr. 80.000.  
- I budgettet er afsat bidrag til provstiets juniorkor (22.730).  
- Der er afsat penge til konsulentbistand for at hjælpe sognet gennem den eksplosive vækst, der har været gennem de seneste år. og stadig er.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	7.758.355	7.186.453	6.976.337,96	4.597.468,00			
Driftsudgifter i alt	-7.758.355	-7.493.919	-5.367.923,29	-6.252.886,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.057.569	-2.458.800	-1.574.853,14	-1.980.357,94			
2 Indtægter	0	33.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-572.569	-534.900	-514.951,41	-525.309,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.485.000	-1.956.900	-1.059.901,73	-1.455.048,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.909.506	-3.539.753	-2.145.707,19	-2.084.242,18			
3 Indtægter	65.000	614.000	51.624,00	24.385,00			
3 Udgifter, løn	-2.991.354	-3.181.400	-1.737.396,11	-1.670.209,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-983.152	-972.353	-459.935,08	-438.417,26			
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.	-43.000	-70.700	-179.755,44	-961.147,68			
5 Indtægter	206.000	190.000	220.948,91	145.001,04			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-249.000	-260.700	-400.704,35	-1.106.148,72			
6 Administration og fællesudgifter	-1.656.830	-1.321.567	-1.286.813,29	-1.179.242,96			
6 Indtægter	0	0	530,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.120.830	-790.000	-763.783,84	-697.927,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-536.000	-531.567	-523.559,95	-481.315,43			
7 Finansielle poster	-91.450	-103.099	-180.794,23	-47.895,87			
A Resultat af drift	0	-307.466	1.608.414,67	-1.655.418,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-307.466					

#### 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)	20.700.000	5.193.250	2.590.000,04	2.000.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-103.250	-358.888,81	-9.206.930,29	0	0	0
B Resultat af anlæg	20.700.000	5.090.000	2.231.111,23	-7.206.926,29	0	0	0
C Årets resultat	20.700.000	4.782.534	3.839.525,90	-8.862.345	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	20.700.000	5.090.000			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	590.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	20.000.000	4.500.000			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)	-20.700.000	-5.090.000			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
7.758.355	7.186.453	6.467.704,96	4.455.468,00	7.758.355	0	0
0	0	508.633,00	142.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.758.355	7.186.453	6.976.337,96	4.597.468,00	7.758.355	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	-1.200.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.612.569	-967.200	-1.186.776,67	-1.544.367,41	0	-567.569	-1.045.000
-100.000	-70.100	-172.009,43	-428.989,91	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.000	-233.400	-208.979,82	0,00	0	0	-330.000
-15.000	11.900	-7.087,22	-7.000,62	0	-5.000	-10.000
-2.057.569	-2.458.800	-1.574.853,14	-1.980.357,94	0	-572.569	-1.485.000

#### 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
-80.000	-1.428.053	-1.915,00	0,00	0	0	-80.000
-1.870.509	-1.062.400	-1.146.478,54	-1.055.909,53	0	-1.685.509	-185.000
-146.187	-67.800	-88.034,44	-60.920,02	65.000	-126.187	-85.000
-902.635	-435.000	-363.261,68	-484.974,08	0	-490.213	-412.422
-241.747	-163.700	-200.815,24	-178.654,41	0	-88.747	-153.000
-121.700	-104.000	-72.361,29	-63.000,15	0	-88.970	-32.730
-281.815	-159.100	-137.309,42	-132.380,80	0	-258.815	-23.000
-262.913	-118.200	-133.731,58	-106.603,19	0	-252.913	-10.000
-2.000	-1.500	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.909.506	-3.539.753	-2.145.707,19	-2.084.242,18	65.000	-2.991.354	-983.152

#### 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	-23.449,81	0,00	0	0	0
-36.000	-34.700	-56.504,53	-646.797,97	61.000	0	-97.000
-21.000	-32.700	-62.448,93	-314.349,71	61.000	0	-82.000
0	0	-4.443,80	0,00	0	0	0
14.000	-3.300	-32.908,37	0,00	84.000	0	-70.000
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
-43.000	-70.700	-179.755,44	-961.147,68	206.000	0	-249.000

### 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
-267.867	-178.000	-193.730,55	-211.970,61	0	-67.867	-200.000
-310.268	-250.000	-293.390,58	-305.859,72	0	-182.268	-128.000
-73.919	-82.700	-57.281,65	-83.249,23	0	-43.919	-30.000
-55.425	-28.200	-2.843,75	-17.260,50	0	-25.425	-30.000
-160.413	-161.400	-123.715,89	-187.712,20	0	-67.413	-93.000
-680.760	-426.100	-408.323,03	-172.713,43	0	-680.760	0
-53.178	-9.100	-57.991,96	-39.683,79	0	-53.178	0
-50.000	-36.500	-7.025,00	-1.050,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-149.567	-142.510,88	-159.743,48	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.656.830	-1.321.567	-1.286.813,29	-1.179.242,96	0	-1.120.830	-536.000

### 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
-91.450	-103.250	-92.327,78	0,00	0	0	-91.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-88.767,59	-48.498,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	151	301,14	602,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.450	-103.099	-180.794,23	-47.895,87	0	0	-91.450

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	-103.250	-358.888,81	-9.206.930,29	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	20.700.000	5.193.250	2.590.000,04	2.000.004,00	20.700.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	20.700.000	5.090.000	2.231.111,23	-7.206.926,29	20.700.000	0	0