

ÅRSBUDGET 2019

for Christians Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7081

CVR-nr. 29056412

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	4.777.959	4.487.221	4.203.858,00	4.163.963,25			
Driftsudgifter i alt	-4.777.961	-4.487.221	-4.026.600,93	-3.693.147,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.730.164	-1.695.060	-1.682.905,24	-1.673.040,94			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-385.074	-380.700	-438.436,94	-384.400,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.345.090	-1.314.360	-1.244.468,30	-1.288.640,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.147.402	-1.861.500	-1.482.742,11	-1.383.832,85			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.965.502	-1.649.200	-1.331.817,30	-1.240.515,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-181.900	-212.300	-150.924,81	-143.317,43			
4 Kirkegård	3.500	3.500	1.553,88	2.543,49			
4 Indtægter	3.500	3.500	1.553,88	2.543,49			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-76.500	-59.161	-92.388,21	123.608,85			
5 Indtægter	292.000	292.000	315.677,23	217.091,20			
5 Udgifter, løn	-60.000	-60.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-308.500	-291.161	-408.065,44	-93.482,35			
6 Administration og fællesudgifter	-852.395	-878.000	-771.085,97	-764.359,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-531.095	-509.500	-469.295,25	-442.993,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-321.300	-368.500	-301.790,72	-321.365,88			
7 Finansielle poster	25.000	3.000	966,72	1.933,42			
A Resultat af drift	-2	0	177.257,07	470.815,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	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)	0	0	468.269,00	1.579.776,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.844.212,66	-161.735,09	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	-1.375.943,66	1.418.040,91	0	0	0
C Årets resultat	-2	0	-1.198.686,59	1.888.857	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
4.777.959	4.487.221	4.203.858,00	4.107.540,00	4.777.959	0	0
0	0	0,00	56.423,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.777.959	4.487.221	4.203.858,00	4.163.963,25	4.777.959	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
-1.153.834	-1.117.080	-1.180.798,51	-1.209.868,60	0	-356.054	-797.780
-49.020	-48.400	-42.291,11	-52.381,14	0	-29.020	-20.000
-527.310	-529.580	-459.815,62	-410.791,20	0	0	-527.310
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.730.164	-1.695.060	-1.682.905,24	-1.673.040,94	0	-385.074	-1.345.090

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
-803.301	-632.700	-643.691,76	-599.700,57	0	-726.701	-76.600
-36.700	-36.700	-34.630,92	-28.492,06	0	0	-36.700
-430.000	-310.000	-20.075,80	-37.500,00	0	-400.000	-30.000
-193.274	-195.000	-155.961,91	-166.595,67	0	-156.674	-36.600
-312.020	-311.400	-225.749,81	-229.038,04	0	-312.020	0
-356.107	-359.700	-402.631,91	-322.506,51	0	-354.107	-2.000
-16.000	-16.000	0,00	0,00	0	-16.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.147.402	-1.861.500	-1.482.742,11	-1.383.832,85	0	-1.965.502	-181.900

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
3.500	3.500	1.553,88	2.543,49	3.500	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
3.500	3.500	1.553,88	2.543,49	3.500	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	7.339	-214.781,59	25.271,13	92.000	0	-92.000
0	0	200.541,63	110.447,00	200.000	-60.000	-140.000
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
-76.500	-66.500	-78.148,25	-12.109,28	0	0	-76.500
-76.500	-59.161	-92.388,21	123.608,85	292.000	-60.000	-308.500

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, øvrige drift
-150.000	-150.000	-75.323,01	-121.767,53	0	0	-150.000
-195.915	-191.000	-166.040,45	-141.033,06	0	-87.615	-108.300
-83.720	-74.600	-95.898,50	-72.768,76	0	-50.520	-33.200
-27.500	-24.000	-18.588,62	-18.135,62	0	-25.500	-2.000
-151.692	-145.900	-138.928,71	-135.604,44	0	-146.692	-5.000
-94.115	-92.700	-79.128,13	-90.444,40	0	-94.115	0
-126.653	-124.800	-106.127,10	-75.858,48	0	-126.653	0
-22.800	-22.800	-23.628,41	-29.800,45	0	0	-22.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-52.200	-67.423,04	-78.946,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-852.395	-878.000	-771.085,97	-764.359,54	0	-531.095	-321.300

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, 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
25.000	3.000	0,00	0,00	25.000	0	0
0	0	966,72	1.933,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	3.000	966,72	1.933,42	25.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-1.844.212,66	-12.148,59	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-149.586,50	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	0,00	504.996,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	468.269,00	1.074.780,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.375.943,66	1.418.040,91	0	0	0