

ÅRSBUDGET 2019

for Sundby Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7084

CVR-nr. 66873315

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

Det er menighedsrådets vision, at dåbs- og medlemsprocenterne stabiliseres og vendes til fremgang over de følgende fire år i menighedsrådets ny valgperiode 2016-2020. Menighedsrådet har 5 særlige indsatsområder i valgperioden.

Det kirkelige arbejde er i en konsolideringsfase efter ophævelsen af fællespastoratet med Nathanaels sogn. Menighedsrådet søger ikke at udvide med flere aktiviteter, men arbejder på at uddybe og forbedre dem vi allerede har.

Der satses indenfor tre områder, der også strukturerer vores kommunikation udadtil på hjemmeside, med nyhedsbreve, på sociale medier og i kirkeblad:

Aktiviteter for børn,
Aktiviteter for voksne,
Kirkemusik.

Derudover ønsker vi at holde kirken mere åben med Natkirke, Åben kirke, deltagelse i gadens fester og et varmt og imødekommende personale og miljø i og omkring kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Afslutning af renovering af kirkens indre. Det står nu klart, at gulvet flere steder er ved at midste bæreevnen. I forbindelse med gulvudskiftning planlægges gulvvarme, som vil give en bedre komfort og begrænse tilsodningen af væggene. Der arbejdes med projektet, således at renoveringen kan gennemføres i 2019. Der skal tilføres ca. 1,3 million kr til kirkekassen udover det der allerede er afsat i budget 2017. Ikke imødekommet.

30: Menighedsrådet deltager i et juniorkorsamarbejde på provstiplan med kr. 22.727

I 2019 vil vi forsøge at lave minikonfirmand på en ny måde med projektet Påske Labyrenten. Projektbeskrivelse vedlægges. Der er bevilget 150.000 kr

Supplerende forklaringer til budgettet

I december 2020 fylder Sundby kirke 150 år, hvilket vi ønsker at fejre på behørig vis. Der er pt ikke en nærmere planlægning, men det vil givet omfatte særlige gudstjenester og en udgivelse om kirken historie. Pt skønner vi en udgift på 150.000 kr

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.725.314	4.629.915	4.536.138,96	4.192.860,00			
Driftsudgifter i alt	-4.725.314	-4.629.915	-4.028.550,27	-3.903.892,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-789.600	-812.709	-586.769,23	-592.127,78			
2 Indtægter	8.500	12.500	8.600,00	10.000,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-798.100	-825.209	-595.369,23	-602.127,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.433.082	-3.188.960	-2.874.384,45	-2.589.646,65			
3 Indtægter	42.880	24.600	21.601,00	17.028,00			
3 Udgifter, løn	-3.060.544	-2.816.200	-2.594.482,96	-2.302.914,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-415.418	-397.360	-301.502,49	-303.760,61			
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.	-152.511	-153.131	-143.588,21	-220.605,43			
5 Indtægter	66.000	65.400	58.197,89	68.216,78			
5 Udgifter, løn	-4.500	-4.200	-4.023,80	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-214.011	-214.331	-197.762,30	-288.822,21			
6 Administration og fællesudgifter	-350.121	-476.115	-424.192,11	-508.114,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-83.400	-81.700	-79.375,50	-77.092,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-266.721	-394.415	-344.816,61	-431.021,11			
7 Finansielle poster	0	1.000	383,73	6.601,38			
A Resultat af drift	0	0	507.588,69	288.967,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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)	0	0	1.299.000,00	495.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-250.183,64	0,00	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	-2.209.237,85	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.048.816,36	-1.714.237,85	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.556.405,05	-1.425.270	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
4.725.314	4.629.915	4.536.138,96	4.192.860,00	4.725.314	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.725.314	4.629.915	4.536.138,96	4.192.860,00	4.725.314	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
-362.500	-350.500	-312.993,62	-246.630,16	0	0	-362.500
-76.500	-187.409	-116.116,88	-70.844,92	0	0	-76.500
-56.500	-49.300	-58.199,44	-89.672,23	0	0	-56.500
-294.100	-225.500	-99.459,29	-184.980,47	8.500	0	-302.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-789.600	-812.709	-586.769,23	-592.127,78	8.500	0	-798.100

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
-2.292.900	-2.220.027	-1.930.070,77	-1.772.503,89	0	-2.292.900	0
-647.400	-536.100	-608.541,17	-506.108,71	0	-482.900	-164.500
-240.500	-76.501	-69.950,15	-76.393,85	20.000	-162.000	-98.500
-90.055	-114.605	-149.971,66	-60.252,82	22.880	-42.744	-70.191
-31.500	-32.000	-20.355,73	-37.343,59	0	0	-31.500
-22.727	-131.727	-34.865,83	-68.485,89	0	0	-22.727
-71.000	-71.000	-58.364,14	-64.393,50	0	-50.000	-21.000
-37.000	-7.000	-2.265,00	-4.164,40	0	-30.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.433.082	-3.188.960	-2.874.384,45	-2.589.646,65	42.880	-3.060.544	-415.418

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
-152.511	-153.131	-143.588,21	-220.605,43	66.000	-4.500	-214.011
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
-152.511	-153.131	-143.588,21	-220.605,43	66.000	-4.500	-214.011

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
-55.500	-83.000	-59.472,54	-111.269,90	0	0	-55.500
-159.421	-141.700	-130.923,05	-138.746,62	0	-83.400	-76.021
-74.500	-84.000	-43.974,34	-56.678,81	0	0	-74.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-18.000	-21.678,50	-13.219,88	0	0	-16.000
-1.200	-1.200	0,00	-1.320,00	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.500	-37.500	-31.126,00	-28.077,41	0	0	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-110.715	-137.017,68	-158.801,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.121	-476.115	-424.192,11	-508.114,02	0	-83.400	-266.721

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.l (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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	383,73	6.601,38	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	1.000	383,73	6.601,38	0	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	-250.183,64	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	0	0,00	-2.209.237,85	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	1.299.000,00	495.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.048.816,36	-1.714.237,85	0	0	0