

# ÅRSBUDGET 2019

for Sundkirkens Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7087

CVR-nr. 21066311

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

### GRUNDLAGET

Allehelgens- og Sundkirken Pastorat har et mangfoldigt befolkningsgrundlag. Vi er en helhed forenet med respekt for mangfoldigheden i befolkningsgrundlaget og for de to kirkers historie og traditioner.

### MISSION

Hvad er det vi skal? Vi skal skabe gode vilkår for evangeliets udbredelse. Med det mener vi forkyndelsen af den korsfæstede og opstandne frelser Jesus Kristus.

### VISION

Hvad er det vi vil?

Vi vil:

- være kirker, med en bredt favnende og nærværende forkyndelse, så vi når ud til så mange som muligt i sognene
- være kirker med et budskab som vi ved gør en forskel i folks liv •
- være kirker, der både er i tiden, er forankret i historien, den folkekirkelige tradition, er eksperimenterende og nytænkende
- være kirker med social forståelse og engagement
- være opsøgende og aktivt gøre opmærksom på kirkerne
- have en åben kommunikation med sognets beboere
- forvente af hinanden, at vi gør os umage, så vi fremstår professionelle og troværdige på alle planer.

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

Vi søger om forhøjelser af vores driftmidler, for at kunne opretholde vores høje aktivitetsniveau og forsat give vores mange brugere en god oplevelse af kirkerne.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.399.486	3.371.155	3.242.466,96	3.161.604,00			
Driftsudgifter i alt	-3.365.486	-3.371.129	-3.198.919,90	-3.501.414,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.102.177	-623.600	-617.904,07	-957.275,19			
2 Indtægter	52.900	47.000	8.700,00	9.300,00			
2 Udgifter, løn	-541.762	0	0,00	-16.197,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-613.315	-670.600	-626.604,07	-950.378,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.561.137	-513.727	-409.254,10	-987.136,64			
3 Indtægter	0	0	7.150,00	13.800,00			
3 Udgifter, løn	-1.109.519	0	-27.000,00	-585.816,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-451.618	-513.727	-389.404,10	-415.120,14			
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.	64.900	58.230	91.726,47	62.882,77			
5 Indtægter	84.900	83.230	98.229,72	82.904,72			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-435,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-25.000	-6.503,25	-19.586,16			
6 Administration og fællesudgifter	-766.572	-2.291.600	-2.263.856,35	-1.621.220,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-533.617	-2.077.300	-2.081.091,26	-1.349.450,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-232.955	-214.300	-182.765,09	-271.769,83			
7 Finansielle poster	-500	-432	368,15	1.334,53			
A Resultat af drift	34.000	26	43.547,06	-339.810,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	34.000	26					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-35.140,45	-35.295,23	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-34.000	-7.022.073	0,00	-22.800,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-34.000	-7.022.073	-35.140,45	-58.095,23	0	0	0
C Årets resultat	0	-7.022.047	8.406,61	-397.906	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-34.000	-7.022.073			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	34.000	7.022.073			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)	34.000	7.022.073			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
3.399.486	3.371.155	3.242.466,96	3.161.604,00	3.399.486	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.399.486	3.371.155	3.242.466,96	3.161.604,00	3.399.486	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
-541.762	0	0,00	0,00	0	-541.762	0
-463.415	-523.600	-418.601,06	-454.391,25	7.100	0	-470.515
-102.000	-100.000	-135.211,26	-190.907,14	0	0	-102.000
5.000	0	-64.091,75	-311.976,80	45.800	0	-40.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.102.177	-623.600	-617.904,07	-957.275,19	52.900	-541.762	-613.315

#### 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
-1.119.519	-10.000	0,00	-56.257,35	0	-1.109.519	-10.000
-168.000	-235.000	-174.105,84	-649.673,54	0	0	-168.000
-36.000	-55.000	-32.280,72	-20.831,57	0	0	-36.000
-123.091	-106.000	-85.230,93	-103.363,81	0	0	-123.091
-59.800	-35.000	-42.861,75	-41.875,96	0	0	-59.800
-47.727	-47.727	-13.700,00	-61.859,81	0	0	-47.727
-5.000	-25.000	-47.714,86	-52.074,60	0	0	-5.000
0	0	-12.160,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.561.137	-513.727	-409.254,10	-987.136,64	0	-1.109.519	-451.618

#### 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
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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.325,00	4.129,91	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
64.900	58.230	76.401,47	58.752,86	84.900	0	-20.000
64.900	58.230	91.726,47	62.882,77	84.900	0	-20.000

### 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, øvrige drift
-683.117	-90.500	-60.979,97	-103.937,18	0	-533.617	-149.500
-55.455	-45.000	-39.403,09	-118.072,51	0	0	-55.455
-10.000	-2.082.300	-2.088.637,06	-1.123.343,27	0	0	-10.000
0	0	0,00	-217,89	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-72.566,30	0	0	-10.000
0	0	0,00	-101.262,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.000	0,00	-17.000,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-53.800	-74.836,23	-84.820,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-766.572	-2.291.600	-2.263.856,35	-1.621.220,38	0	-533.617	-232.955

### 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
-5.100	-5.000	-997,45	-1.396,67	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.600	4.568	1.365,60	2.731,20	4.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-432	368,15	1.334,53	4.600	0	-5.100

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-7.022.073	0,00	-22.800,00	0	0	-34.000
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
0	0	-35.140,45	-35.295,23	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
-34.000	-7.022.073	-35.140,45	-58.095,23	0	0	-34.000