

ÅRSBUDGET 2019

for Sydhavn Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9165

CVR-nr. 10287847

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

Budgetlægning 2019 gav et underskud på driften på kr.190.000, som dækkes ind af de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	7.908.629	7.071.605	6.932.946,12	6.934.010,00			
Driftsudgifter i alt	-8.098.629	-7.071.605	-7.582.398,36	-7.077.828,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.273.934	-1.448.300	-2.027.628,00	-1.639.759,20			
2 Indtægter	60.000	60.000	70.350,00	35.081,19			
2 Udgifter, løn	-466.174	-446.300	-415.704,46	-318.211,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.867.760	-1.062.000	-1.682.273,54	-1.356.629,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.464.743	-4.313.100	-4.259.572,72	-3.873.879,82			
3 Indtægter	30.000	30.000	73.368,50	145.327,00			
3 Udgifter, løn	-3.755.303	-3.672.300	-3.768.699,57	-3.234.089,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-739.440	-670.800	-564.241,65	-785.117,72			
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.	-154.000	-5.000	50.640,65	-30.423,60			
5 Indtægter	48.000	107.000	102.954,00	77.615,54			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-202.000	-112.000	-52.313,35	-108.039,14			
6 Administration og fællesudgifter	-1.198.385	-1.297.596	-1.334.825,65	-1.526.412,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	4,59			
6 Udgifter, løn	-734.520	-715.400	-746.227,81	-898.818,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-463.865	-582.196	-588.597,84	-627.598,53			
7 Finansielle poster	-7.567	-7.609	-11.012,64	-7.353,82			
A Resultat af drift	-190.000	0	-649.452,24	-143.818,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	190.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	125.828,68	144.644,71	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	69.460.000	18.098.625,00	16.439.941,25	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-69.460.000	-1.745.095,58	-32.425.169,21	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-109.234,57	-226.622,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	16.370.123,53	-16.067.205,50	0	0	0
C Årets resultat	-190.000	0	15.720.671,29	-16.211.024	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, øvrig drift
7.908.629	7.071.605	6.932.946,12	6.797.010,00	7.908.629	0	0
0	0	0,00	137.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.908.629	7.071.605	6.932.946,12	6.934.010,00	7.908.629	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.667.343	-871.200	-1.214.529,38	-1.079.003,06	40.000	-289.783	-1.417.560
-120.000	-120.000	-149.460,73	-101.772,39	0	0	-120.000
-486.591	-457.100	-663.637,89	-442.620,27	20.000	-176.391	-330.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-16.363,48	0	0	0
-2.273.934	-1.448.300	-2.027.628,00	-1.639.759,20	60.000	-466.174	-1.867.760

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.868.684	-1.848.900	-1.761.131,76	-1.822.897,97	18.000	-1.582.484	-304.200
-77.000	-77.000	-80.501,82	-40.436,97	0	-26.000	-51.000
-1.601.103	-1.536.400	-1.592.720,05	-1.216.791,25	12.000	-1.404.583	-208.520
-462.412	-458.400	-474.607,34	-417.019,79	0	-370.612	-91.800
-269.876	-208.500	-180.984,86	-180.623,97	0	-195.876	-74.000
-178.868	-177.100	-157.826,89	-184.241,97	0	-175.748	-3.120
-5.000	-5.000	-10.000,00	-10.067,90	0	0	-5.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-4.464.743	-4.313.100	-4.259.572,72	-3.873.879,82	30.000	-3.755.303	-739.440

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, 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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-4.000	14.993,79	-39.788,39	48.000	0	-97.000
-105.000	-1.000	35.646,86	9.364,79	0	0	-105.000
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
-154.000	-5.000	50.640,65	-30.423,60	48.000	0	-202.000

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
-156.408	-153.300	-151.467,24	-187.110,26	0	-73.048	-83.360
-203.482	-202.700	-191.976,18	-196.726,67	0	-98.122	-105.360
-104.000	-104.000	-103.961,39	-80.584,10	0	-36.000	-68.000
-36.000	-36.000	-36.000,00	-24.000,00	0	-36.000	0
-200.865	-198.924	-191.000,00	-159.000,00	0	-24.000	-176.865
-343.070	-329.600	-363.089,80	-488.718,84	0	-341.390	-1.680
-122.560	-117.800	-127.930,72	-196.224,75	0	-121.960	-600
-22.000	-22.000	-22.900,00	-21.979,88	0	-4.000	-18.000
-10.000	-10.000	0,00	-7.127,64	0	0	-10.000
0	-123.272	-146.500,32	-164.939,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.198.385	-1.297.596	-1.334.825,65	-1.526.412,06	0	-734.520	-463.865

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.980	-8.022	-11.839,00	-9.006,56	0	0	-7.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
413	413	826,36	1.652,74	413	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.567	-7.609	-11.012,64	-7.353,82	413	0	-7.980

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-69.460.000	-1.670.820,71	-31.457.509,65	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-74.274,87	-967.659,56	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	-109.234,57	-226.622,25	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	125.828,68	144.644,71	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	69.460.000	1.340.750,00	1.203.750,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	16.757.875,00	15.236.191,25	0	0	0
I alt	0	0	16.370.123,53	-16.067.205,50	0	0	0