

ÅRSBUDGET 2019

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9174

CVR-nr. 22159917

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	16.404.639	16.203.180	15.997.102,53	15.686.996,00			
Driftsudgifter i alt	-16.404.639	-16.351.900	-16.555.390,04	-16.899.059,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-3.680.260	-3.699.000	-3.889.218,32	-3.400.054,15			
2 Indtægter	120.000	120.000	194.576,10	134.817,89			
2 Udgifter, løn	-1.166.260	-1.115.000	-1.228.247,12	-966.657,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.634.000	-2.704.000	-2.855.547,30	-2.568.214,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-10.255.360	-10.114.900	-9.962.183,38	-11.060.998,49			
3 Indtægter	2.148.470	2.046.000	2.440.213,19	1.748.244,67			
3 Udgifter, løn	-9.803.830	-9.571.900	-9.349.413,55	-9.680.898,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-2.600.000	-2.589.000	-3.052.983,02	-3.128.344,99			
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.	-286.000	-286.000	-464.926,79	-235.221,79			
5 Indtægter	294.000	294.000	265.890,97	281.937,52			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-580.000	-580.000	-730.817,76	-517.159,31			
6 Administration og fællesudgifter	-2.180.519	-2.249.500	-2.237.116,51	-2.206.746,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	708,21			
6 Udgifter, løn	-1.358.380	-1.449.500	-1.364.246,98	-1.406.734,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-822.139	-800.000	-872.869,53	-800.720,24			
7 Finansielle poster	-2.500	-2.500	-1.945,04	3.961,29			
A Resultat af drift	0	-148.720	-558.287,51	-1.212.063,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-148.720					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	248.373,96	190.944,95	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.890.000	0	1.462.599,96	457.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.901.283,13	-193.549,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.890.000	0	-284.475,00	-157.500,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-2.474.784,21	297.395,95	0	0	0
C Årets resultat	0	-148.720	-3.033.071,72	-914.667	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
16.404.639	16.203.180	15.885.470,88	15.573.996,00	16.404.639	0	0
0	0	111.631,65	113.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.404.639	16.203.180	15.997.102,53	15.686.996,00	16.404.639	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.146.260	-3.265.000	-2.937.349,86	-2.454.927,44	120.000	-1.145.260	-2.121.000
-384.000	-404.000	-563.654,42	-495.267,08	0	0	-384.000
0	120.000	-232.703,88	-325.767,67	0	0	0
-129.000	-129.000	-133.723,62	-122.902,87	0	0	-129.000
-21.000	-21.000	-21.786,54	-1.189,09	0	-21.000	0
-3.680.260	-3.699.000	-3.889.218,32	-3.400.054,15	120.000	-1.166.260	-2.634.000

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
-313.250	-333.300	-273.454,97	-309.616,09	0	-283.250	-30.000
-5.079.690	-5.055.000	-4.850.254,53	-4.614.265,44	300.000	-5.043.690	-336.000
-148.830	-149.300	-137.390,93	-132.964,71	0	-62.830	-86.000
-2.625.355	-2.496.300	-2.479.328,98	-3.877.668,40	1.838.470	-3.012.825	-1.451.000
-912.465	-892.000	-1.047.764,69	-978.761,24	10.000	-582.465	-340.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.143.770	-1.137.000	-1.155.110,43	-1.099.820,79	0	-788.770	-355.000
-30.000	-50.000	-18.878,85	-47.901,82	0	-30.000	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-10.255.360	-10.114.900	-9.962.183,38	-11.060.998,49	2.148.470	-9.803.830	-2.600.000

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, øvrige drift
-462.000	-462.000	-554.496,69	-404.208,00	0	0	-462.000
89.000	89.000	56.555,87	74.327,74	94.000	0	-5.000
114.500	114.500	115.020,30	113.777,91	122.000	0	-7.500
-27.500	-27.500	-82.006,27	-19.119,44	78.000	0	-105.500
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
-286.000	-286.000	-464.926,79	-235.221,79	294.000	0	-580.000

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
-409.000	-504.000	-499.305,97	-456.373,34	0	0	-409.000
-374.639	-181.500	-207.681,41	-155.698,08	0	-97.500	-277.139
-400.000	-555.000	-515.573,00	-586.472,18	0	-335.000	-65.000
-50.000	-48.000	-50.163,92	-65.072,48	0	-50.000	0
-508.800	-456.000	-458.468,68	-410.816,19	0	-498.800	-10.000
-316.040	-315.000	-312.876,85	-289.304,23	0	-316.040	0
-61.040	-60.000	-41.345,67	-39.484,41	0	-61.040	0
-61.000	-61.000	-83.184,77	-88.035,70	0	0	-61.000
0	0	0,00	-37.399,30	0	0	0
0	-69.000	-68.516,24	-78.090,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.180.519	-2.249.500	-2.237.116,51	-2.206.746,27	0	-1.358.380	-822.139

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
-10.000	-10.000	-9.910,70	-11.970,05	0	0	-10.000
7.500	7.500	7.965,66	15.931,34	7.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-1.945,04	3.961,29	7.500	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-3.901.283,13	-193.549,00	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	-1.890.000	0	-284.475,00	-157.500,00	0	0	-1.890.000
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	248.373,96	190.944,95	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.890.000	0	1.258.599,96	457.500,00	1.890.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	204.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.474.784,21	297.395,95	1.890.000	0	-1.890.000