

ÅRSBUDGET 2020

for Trinitatis Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7003

CVR-nr. 55571112

Budget 2020 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

Driftsbudgettet for 2020 er opstillet indenfor den udmeldte ramme, svarende til en fremskrivning på 2,0% over 2019, herunder bidrag til ejendomsskat for Sydhavn Sogn, for 2020 svarende til 79tkr.

Efter aftale på det årlige budgetsamråd er indgået provstisamarbejde vedrørende fælles diakonalt arbejde, herunder i særlig grad driften af Hugs & Food. Til formålet er for 2020 modtaget en særbevilling af det kirkelige budgetudvalg for København. Trinitatis sogns andel heraf svarer til 83tkr. Et fortsat samarbejde efter 2020 afgøres på fremtidige årlige budgetsamråd.

Den budgetterede anlægsbevilling for 2020 er 1.183tkr.

Driftsbudgettet tager ikke højde for likviditetseffekten ved overgangen til ny ferielov, hvor der i 2020 er optjent ret til 10 ugers betalt ferie mod normalt 5 ugers betalt ferie. Betalt ferie optjent i perioden 01.09.2019-31.08.2020 indefrysnes som fondsferiedage forvaltet af Lønmodtagernes Feriemidler.

Godkendt på menighedsrådets møde 24.10.2019.

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 7.434.091 | 7.206.625 | 7.288.757,04 | 7.389.651,30 |
| Driftsudgifter i alt | -7.434.091 | -7.206.625 | -7.409.256,37 | -7.498.156,53 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.942.994 | -1.838.815 | -1.766.029,86 | -2.037.148,62 |
| 2 Indtægter | 189.000 | 189.000 | 190.800,00 | 177.417,59 |
| 2 Udgifter, løn | -855.348 | -830.746 | -641.483,75 | -606.976,80 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -1.276.646 | -1.197.069 | -1.315.346,11 | -1.607.589,41 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -4.375.671 | -4.230.903 | -4.676.040,67 | -4.512.335,95 |
| 3 Indtægter | 100.000 | 100.000 | 306.929,02 | 275.781,00 |
| 3 Udgifter, løn | -3.630.803 | -3.562.706 | -4.061.553,41 | -3.850.304,19 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -844.868 | -768.197 | -921.416,28 | -937.812,76 |
| 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. | -157.840 | -198.403 | -122.891,31 | -151.423,06 |
| 5 Indtægter | 194.160 | 146.370 | 156.223,62 | 129.895,02 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | -25.273,69 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -352.000 | -344.773 | -279.114,93 | -256.044,39 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -958.586 | -940.304 | -844.149,62 | -798.972,61 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 273,37 |
| 6 Udgifter, løn | -409.519 | -419.729 | -276.902,92 | -216.145,32 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -549.067 | -520.575 | -567.246,70 | -583.100,66 |
| 7 Finansielle poster | 1.000 | 1.800 | -144,91 | 1.723,71 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -120.499,33 | -108.505,23 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|------------|----------|-------------|---------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -1.183.250 | -440.344 | -346.291,75 | -345.641,88 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 1.183.250 | 440.344 | 0,00 | 2.233.500,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -362.341,37 | -1.145.196,26 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -708.633,12 | 742.661,86 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -829.132,45 | 634.157 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 0 | 0 | | |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| F Balanceposter (anlæg) | 0 | 0 | | |
| G Sum (=E+F) | 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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 7.434.091 | 7.206.625 | 7.288.757,04 | 7.145.840,52 | 7.434.091 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 243.810,78 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.434.091 | 7.206.625 | 7.288.757,04 | 7.389.651,30 | 7.434.091 | 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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 74.000 | 75.000 | 0,00 | 0,00 | 75.000 | 0 | -1.000 |
| -1.291.501 | -1.368.764 | -1.016.255,51 | -1.202.428,99 | 0 | -571.950 | -719.551 |
| -92.500 | -90.202 | -62.494,68 | -147.252,11 | 0 | 0 | -92.500 |
| -632.993 | -454.849 | -687.279,67 | -687.467,52 | 114.000 | -283.398 | -463.595 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.942.994 | -1.838.815 | -1.766.029,86 | -2.037.148,62 | 189.000 | -855.348 | -1.276.646 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | -12.484 | -431.055,79 | -556.943,62 | 0 | 0 | 0 |
| -1.861.230 | -1.841.347 | -2.109.156,95 | -1.843.608,35 | 0 | -1.684.630 | -176.600 |
| -156.556 | -157.402 | -190.468,90 | -233.508,75 | 0 | -136.556 | -20.000 |
| -648.046 | -564.240 | -497.695,27 | -546.254,84 | 0 | -293.213 | -354.833 |
| -726.664 | -692.165 | -668.385,18 | -629.401,44 | 0 | -472.664 | -254.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -899.114 | -879.287 | -611.884,92 | -621.569,69 | 100.000 | -960.954 | -38.160 |
| -82.786 | -82.728 | -167.393,66 | -79.849,26 | 0 | -82.786 | 0 |
| -1.275 | -1.250 | 0,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.275 |
| -4.375.671 | -4.230.903 | -4.676.040,67 | -4.512.335,95 | 100.000 | -3.630.803 | -844.868 |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -60.880 | -92.075 | -15.308,71 | -12.784,96 | 104.620 | 0 | -165.500 |
| -96.960 | -106.328 | -107.582,60 | -138.638,10 | 89.540 | 0 | -186.500 |
| 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 |
| -157.840 | -198.403 | -122.891,31 | -151.423,06 | 194.160 | 0 | -352.000 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -349.495 | -371.989 | -247.967,93 | -267.029,45 | 0 | -93.095 | -256.400 |
| -103.803 | -101.916 | -133.453,25 | -130.472,73 | 0 | -47.803 | -56.000 |
| -80.153 | -70.184 | -87.638,31 | -96.235,99 | 0 | -47.803 | -32.350 |
| -24.000 | -24.000 | -24.000,00 | -24.000,00 | 0 | -24.000 | 0 |
| -180.106 | -195.740 | -230.840,49 | -118.000,00 | 0 | -77.606 | -102.500 |
| -119.212 | -125.480 | -45.742,47 | -56.474,65 | 0 | -119.212 | 0 |
| 0 | 0 | -22.871,32 | -26.641,85 | 0 | 0 | 0 |
| -49.000 | -50.995 | -26.134,33 | -49.360,98 | 0 | 0 | -49.000 |
| -20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 |
| -32.817 | 0 | -25.501,52 | -30.756,96 | 0 | 0 | -32.817 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -958.586 | -940.304 | -844.149,62 | -798.972,61 | 0 | -409.519 | -549.067 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 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 | -1.157,81 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -302,07 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 1.800 | 1.012,90 | 2.025,78 | 1.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 1.800 | -144,91 | 1.723,71 | 1.000 | 0 | 0 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -1.023.250 | -440.344 | -306.135,50 | -345.641,88 | 0 | 0 | -1.023.250 |
| -160.000 | 0 | -40.156,25 | 0,00 | 0 | 0 | -160.000 |
| 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 | -362.341,37 | -1.145.196,26 | 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 |
| 1.183.250 | 440.344 | 0,00 | 2.233.500,00 | 1.183.250 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -708.633,12 | 742.661,86 | 1.183.250 | 0 | -1.183.250 |