

ÅRSBUDGET 2020

for Østervold Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7040

CVR-nr. 15605618

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

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.229.012	4.201.365	4.129.426,96	4.016.594,96
Driftsudgifter i alt	-4.229.011	-4.201.350	-3.869.064,19	-3.605.402,23
2 Kirkebygning og sognegård	-1.016.576	-1.105.676	-1.021.234,50	-1.004.315,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-272.676	-272.676	-238.539,77	-202.472,77
2 Udgifter, øvrige drift	-743.900	-833.000	-782.694,73	-801.842,60
3 Kirkelige aktiviteter	-2.334.020	-2.297.594	-2.147.521,97	-1.999.788,77
3 Indtægter	8.000	8.000	8.700,00	9.800,00
3 Udgifter, løn	-1.921.935	-1.877.294	-1.841.340,76	-1.742.553,50
3 Udgifter, øvrige drift	-420.085	-428.300	-314.881,21	-267.035,27
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.	-33.500	-50.000	-33.302,66	1.910,73
5 Indtægter	79.500	75.000	80.356,99	74.623,11
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-125.000	-113.659,65	-72.712,38
6 Administration og fællesudgifter	-837.915	-718.680	-626.084,36	-553.962,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-323.815	-317.680	-248.051,31	-218.943,21
6 Udgifter, øvrige drift	-514.100	-401.000	-378.033,05	-335.019,19
7 Finansielle poster	-7.000	-29.400	-40.920,70	-49.246,42
A Resultat af drift	1	15	260.362,77	411.192,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	15		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-89.669,05	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	512.500	500.000	500.000,00	650.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-27.804,03
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	512.500	500.000	410.330,95	622.195,97
C Årets resultat	512.501	500.015	670.693,72	1.033.389
E Heraf til balanceposter (=C-A)	512.500	500.000		
+ 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	512.500	500.000		
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)	-512.500	-500.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.229.012	4.201.365	4.129.426,96	4.016.594,96	4.229.012	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.229.012	4.201.365	4.129.426,96	4.016.594,96	4.229.012	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-672.576	-723.676	-753.130,35	-581.181,03	0	-222.676	-449.900
-75.000	-77.000	-84.978,39	-217.540,89	0	0	-75.000
-264.000	-300.000	-183.125,76	-205.593,45	0	-50.000	-214.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.016.576	-1.105.676	-1.021.234,50	-1.004.315,37	0	-272.676	-743.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.160.565	-1.144.106	-1.195.178,36	-1.069.369,89	8.000	-1.050.565	-118.000
-118.085	-119.800	-52.395,32	-28.487,06	0	0	-118.085
-43.000	-44.000	-29.010,56	-25.889,65	0	0	-43.000
-118.942	-117.798	-113.382,12	-106.369,62	0	-72.942	-46.000
-365.143	-339.560	-305.262,59	-296.884,46	0	-326.943	-38.200
-345.783	-342.550	-339.100,30	-349.184,46	0	-308.183	-37.600
-180.502	-188.280	-111.992,72	-122.403,63	0	-163.302	-17.200
-2.000	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-2.334.020	-2.297.594	-2.147.521,97	-1.999.788,77	8.000	-1.921.935	-420.085

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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
-33.500	-50.000	-33.302,66	1.910,73	79.500	0	-113.000
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	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-50.000	-33.302,66	1.910,73	79.500	0	-113.000

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
-155.000	-145.000	-70.859,72	-36.184,20	0	0	-155.000
-211.471	-206.755	-197.008,44	-168.123,84	0	-136.471	-75.000
-74.000	-54.000	-32.916,99	-35.196,14	0	-24.000	-50.000
-49.560	-48.000	-45.216,20	-37.931,00	0	-45.560	-4.000
-114.000	-112.000	-96.380,00	-90.337,50	0	0	-114.000
-117.784	-114.925	-112.529,21	-111.140,19	0	-117.784	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-38.000	-24.129,00	-14.096,97	0	0	-36.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-60.100	0	-47.044,80	-60.952,56	0	0	-60.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-837.915	-718.680	-626.084,36	-553.962,40	0	-323.815	-514.100

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	-22.500	-32.500,00	-42.323,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-8.596,72	-7.098,44	-7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100	176,02	176,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-29.400	-40.920,70	-49.246,42	-7.000	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, øvrig drift
0	0	-89.669,05	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	-27.804,03	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
512.500	500.000	500.000,00	400.000,00	512.500	0	0
0	0	0,00	250.000,00	0	0	0
512.500	500.000	410.330,95	622.195,97	512.500	0	0