

ÅRSBUDGET 2020

for Kastels Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7041

CVR-nr. 40381813

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	3.474.830	3.461.125	3.403.798,84	3.489.689,34
Driftsudgifter i alt	-3.474.831	-3.461.082	-3.143.007,66	-3.085.739,31
2 Kirkebygning og sognegård	-314.905	-345.200	-310.288,34	-213.107,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-207.905	-203.200	-185.465,27	-176.668,72
2 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-142.000	-124.823,07	-36.438,31
3 Kirkelige aktiviteter	-2.297.153	-2.349.909	-2.091.683,71	-2.102.007,48
3 Indtægter	44.000	45.000	50.110,00	60.435,00
3 Udgifter, løn	-2.041.437	-2.017.709	-1.735.506,60	-1.772.995,98
3 Udgifter, øvrige drift	-299.716	-377.200	-406.287,11	-389.446,50
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.	-176.000	-169.000	-106.221,84	-242.680,71
5 Indtægter	184.000	183.000	186.004,38	22.549,57
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-360.000	-352.000	-292.226,22	-265.230,28
6 Administration og fællesudgifter	-680.773	-563.473	-590.100,63	-474.853,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-188.473	-188.473	-62.991,09	-28.431,67
6 Udgifter, øvrige drift	-492.300	-375.000	-527.109,54	-446.422,07
7 Finansielle poster	-6.000	-33.500	-44.713,14	-53.090,35
A Resultat af drift	-1	43	260.791,18	403.950,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	43		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	517.500	500.000	500.000,00	500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	517.500	500.000	500.000,00	500.000,00
C Årets resultat	517.499	500.043	760.791,18	903.950
E Heraf til balanceposter (=C-A)	517.500	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	517.500	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)	-517.500	-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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.474.830	3.461.125	3.403.798,84	3.300.293,00	3.474.830	0	0
0	0	0,00	189.396,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.474.830	3.461.125	3.403.798,84	3.489.689,34	3.474.830	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.905	-305.200	-193.086,96	-204.461,97	0	-207.905	-52.000
-55.000	-40.000	-117.201,38	-8.645,06	0	0	-55.000
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
-314.905	-345.200	-310.288,34	-213.107,03	0	-207.905	-107.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.000	-18.000	-17.500,00	-17.500,00	0	0	-18.000
-1.426.401	-1.411.442	-1.310.365,12	-1.288.457,68	0	-1.335.001	-91.400
-67.216	-118.700	-1.921,50	-4.006,00	0	-10.000	-57.216
-20.000	-22.000	-21.122,00	-26.135,84	0	0	-20.000
-89.559	-104.559	-104.391,35	-99.179,02	0	-14.559	-75.000
-246.164	-231.500	-218.232,04	-283.948,33	44.000	-280.164	-10.000
-361.195	-355.090	-362.083,70	-331.534,43	0	-342.595	-18.600
-67.118	-87.118	-56.068,00	-51.246,18	0	-59.118	-8.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.297.153	-2.349.909	-2.091.683,71	-2.102.007,48	44.000	-2.041.437	-299.716

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
-146.000	-152.000	-109.498,30	-274.268,68	93.000	0	-239.000
-30.000	-17.000	3.276,46	31.587,97	91.000	0	-121.000
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
-176.000	-169.000	-106.221,84	-242.680,71	184.000	0	-360.000

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
-143.000	-133.000	-133.863,44	-50.476,58	0	0	-143.000
-169.078	-165.678	-177.919,43	-135.806,87	0	-67.678	-101.400
-58.000	-38.000	-26.820,99	-29.967,68	0	-24.000	-34.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-138.000	-136.000	-117.377,03	-110.795,20	0	-24.000	-114.000
-74.795	-74.795	-81.637,50	-76.816,21	0	-72.795	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-6.228,00	-10.600,00	0	0	-14.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-61.900	0	-46.254,24	-60.391,20	0	0	-61.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-680.773	-563.473	-590.100,63	-474.853,74	0	-188.473	-492.300

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	-27.500	-37.500,00	-47.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-7.213,14	-5.590,35	0	0	-6.000
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
-6.000	-33.500	-44.713,14	-53.090,35	0	0	-6.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	517.500	500.000	500.000,00	250.000,00	517.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	250.000,00	0	0	0
I alt	517.500	500.000	500.000,00	500.000,00	517.500	0	0