

ÅRSBUDGET 2020

for Rosenvængets Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7043

CVR-nr. 21994618

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	6.358.110	6.282.718	6.198.275,04	6.038.752,00
Driftsudgifter i alt	-6.358.110	-6.282.718	-6.255.512,24	-6.237.569,19
2 Kirkebygning og sognegård	-1.022.806	-1.318.225	-1.317.097,18	-1.193.494,24
2 Indtægter	286.000	277.500	279.694,81	289.404,51
2 Udgifter, løn	-290.806	-453.725	-493.354,04	-407.899,54
2 Udgifter, øvrige drift	-1.018.000	-1.142.000	-1.103.437,95	-1.074.999,21
3 Kirkelige aktiviteter	-3.933.702	-3.555.027	-3.647.565,78	-3.705.080,68
3 Indtægter	20.000	40.000	30.064,75	115.829,06
3 Udgifter, løn	-3.083.067	-2.814.787	-2.802.835,64	-2.838.864,68
3 Udgifter, øvrige drift	-870.635	-780.240	-874.794,89	-982.045,06
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.	-49.000	-70.000	-80.802,08	-32.644,09
5 Indtægter	176.000	148.000	145.229,07	163.967,87
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-218.000	-226.031,15	-196.611,96
6 Administration og fællesudgifter	-1.367.121	-1.348.799	-1.209.232,45	-1.321.593,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-721.022	-906.615	-695.150,32	-724.966,93
6 Udgifter, øvrige drift	-646.099	-442.184	-514.082,13	-596.626,13
7 Finansielle poster	14.519	9.333	-814,75	15.242,88
A Resultat af drift	0	0	-57.237,20	-198.817,19
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))	-440.000	-945.000	-462.783,38	-44.672,52
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	590.000	945.000	531.000,00	350.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	0	-94.852,00	-212.245,22
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	-26.635,38	93.082,26
C Årets resultat	0	0	-83.872,58	-105.735
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, øvrig drift
6.358.110	6.282.718	6.159.527,04	6.038.752,00	6.358.110	0	0
0	0	38.748,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.358.110	6.282.718	6.198.275,04	6.038.752,00	6.358.110	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-903.211	-1.095.695	-1.047.454,79	-1.009.424,53	0	-263.211	-640.000
-185.000	-275.000	-288.982,44	-233.717,16	0	0	-185.000
63.405	63.684	23.379,59	43.248,82	265.000	-27.595	-174.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	-11.214	-4.039,54	6.398,63	21.000	0	-19.000
-1.022.806	-1.318.225	-1.317.097,18	-1.193.494,24	286.000	-290.806	-1.018.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.723.953	-1.968.773	-1.862.832,99	-1.879.406,54	0	-1.518.873	-205.080
-118.000	-90.167	-70.018,74	-97.659,98	0	-10.000	-108.000
-617.915	-362.105	-473.592,69	-401.373,25	0	-375.520	-242.395
-362.020	-345.000	-435.323,45	-458.281,84	0	-117.020	-245.000
-620.644	-342.566	-357.872,44	-350.377,64	0	-571.457	-49.187
-391.641	-381.468	-393.488,30	-452.223,97	20.000	-393.468	-18.173
-97.729	-63.148	-52.637,17	-63.957,46	0	-96.729	-1.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.933.702	-3.555.027	-3.647.565,78	-3.705.080,68	20.000	-3.083.067	-870.635

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, 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 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
-19.000	-6.000	-27.190,34	-2.202,75	56.000	0	-75.000
45.000	45.000	47.795,06	46.731,97	62.000	0	-17.000
-75.000	-109.000	-101.406,80	-77.173,31	58.000	0	-133.000
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
-49.000	-70.000	-80.802,08	-32.644,09	176.000	0	-225.000

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
-115.000	-113.000	-113.334,44	-156.201,97	0	0	-115.000
-281.981	-254.317	-199.518,08	-256.343,56	0	-155.981	-126.000
-207.373	-144.059	-187.404,83	-169.386,92	0	-136.373	-71.000
-15.000	-15.000	-15.906,00	-15.000,00	0	-15.000	0
-216.899	-199.524	-212.135,91	-212.094,84	0	-63.549	-153.350
-116.706	-516.263	-262.490,33	-250.585,15	0	-116.706	0
-233.413	-70.636	-112.495,82	-107.393,53	0	-233.413	0
-36.000	-36.000	2.075,00	-13.536,41	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.749	0	-108.022,04	-141.050,68	0	0	-144.749
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.367.121	-1.348.799	-1.209.232,45	-1.321.593,06	0	-721.022	-646.099

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
-18.057	-6.955	-17.102,71	-17.333,02	0	0	-18.057
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.576	16.288	16.287,96	32.575,90	32.576	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.519	9.333	-814,75	15.242,88	32.576	0	-18.057

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-440.000	-580.000	-462.783,38	-44.672,52	0	0	-440.000
81 Sognegård	0	-365.000	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	-150.000	0	-94.852,00	-212.245,22	0	0	-150.000
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	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	590.000	945.000	0,00	350.000,00	590.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	531.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-26.635,38	93.082,26	590.000	0	-590.000