

ÅRSBUDGET 2020

for Hans Egedes Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7046

CVR-nr. 55052115

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.)

Hans Egede sogn har en meget stor tilvækst i forbindelse med Nordhavnen. ca. 2000 nye medlemmer, for at Hans Egede sogn kan tilgodese sognet udvidelse i Nordhavnen skal der ansætte en kirke- og kulturmedarbejder som skal understøtte arbejdet med at integrere de nye beboere i sognet. Anslået beløb 200.000 kr.

Til afholdelse af udgifter for en særlig indsats i Nordhavnen anslås det at kirkekassen mangler 50.000 kr.

Til afholdelse af udgifter til et kirkeskib i Nordhavnen i pinsen 2020 anslås det at kirkekassen mangler 75.000 kr."

Hans Egede sogn ønsker en udvidelse af den driftsmæssige ramme med ca. 325.000 fra budget 2021 for at kunne tilgodese den kraftige tilgang af sogne kirkemedlemmer fra Nordhavn

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.612.381	3.569.546	3.499.554,72	3.430.936,00
Driftsudgifter i alt	-3.612.381	-3.569.550	-3.749.988,86	-3.299.437,20
2 Kirkebygning og sognegård	-772.315	-874.640	-1.190.123,51	-918.213,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-299.115	-376.440	-529.236,96	-377.793,65
2 Udgifter, øvrige drift	-473.200	-498.200	-660.886,55	-540.419,39
3 Kirkelige aktiviteter	-1.827.406	-1.795.510	-1.892.245,21	-1.661.930,77
3 Indtægter	21.000	22.000	56.920,00	72.470,00
3 Udgifter, løn	-1.398.159	-1.411.310	-1.722.318,34	-1.578.851,57
3 Udgifter, øvrige drift	-450.247	-406.200	-226.846,87	-155.549,20
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.	-31.000	-35.000	30.934,53	21.433,42
5 Indtægter	92.000	88.000	98.168,26	91.174,46
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-123.000	-67.233,73	-69.741,04
6 Administration og fællesudgifter	-996.660	-879.400	-717.155,67	-789.940,10
6 Indtægter	0	0	0,00	86,16
6 Udgifter, løn	-440.360	-450.400	-337.399,13	-338.599,13
6 Udgifter, øvrige drift	-556.300	-429.000	-379.756,54	-451.427,13
7 Finansielle poster	15.000	15.000	18.601,00	49.213,29
A Resultat af drift	0	-4	-250.434,14	131.498,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-4		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-425.000	-61.000,00	-97.387,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	425.000	0,00	335.000,00
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	0	0	-61.000,00	237.612,50
C Årets resultat	0	-4	-311.434,14	369.111
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.612.381	3.569.546	3.499.554,72	3.430.936,00	3.612.381	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.612.381	3.569.546	3.499.554,72	3.430.936,00	3.612.381	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-689.315	-774.640	-1.113.314,29	-704.894,61	0	-299.115	-390.200
-83.000	-100.000	-76.809,22	-213.318,43	0	0	-83.000
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
-772.315	-874.640	-1.190.123,51	-918.213,04	0	-299.115	-473.200

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, øvrig drift
-42.800	-42.800	-47.630,99	-22.719,57	0	-42.800	0
-815.831	-949.650	-1.090.575,92	-893.108,57	11.000	-747.131	-79.700
-185.304	-234.370	-71.696,45	-103.556,65	0	-50.757	-134.547
-302.991	-135.405	-246.251,53	-192.128,50	7.000	-185.591	-124.400
-221.220	-191.510	-157.574,49	-234.915,50	0	-178.620	-42.600
-22.000	-8.000	-11.295,73	10.552,00	3.000	0	-25.000
-177.991	-195.275	-236.979,04	-204.086,13	0	-142.591	-35.400
-57.769	-37.000	-29.041,06	-20.767,85	0	-50.669	-7.100
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.827.406	-1.795.510	-1.892.245,21	-1.661.930,77	21.000	-1.398.159	-450.247

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, 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-35.000	30.934,53	21.433,42	92.000	0	-123.000
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
-31.000	-35.000	30.934,53	21.433,42	92.000	0	-123.000

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, øvrige drift
-195.000	-192.000	-94.319,75	-181.442,56	0	0	-195.000
-108.255	-112.320	-81.092,85	-89.551,02	0	-44.255	-64.000
-70.000	-47.000	-31.628,71	-31.929,20	0	-24.000	-46.000
-29.000	-27.000	0,00	-31.589,45	0	-24.000	-5.000
-138.000	-143.320	-117.644,69	-106.605,91	0	-24.000	-114.000
-324.105	-332.760	-173.925,15	-157.150,25	0	-324.105	0
0	0	-141.852,72	-115.628,59	0	0	0
-25.000	-25.000	-30.185,50	-6.803,00	0	0	-25.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-87.300	0	-46.506,30	-69.240,12	0	0	-87.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-996.660	-879.400	-717.155,67	-789.940,10	0	-440.360	-556.300

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-11.399,62	-10.787,93	0	0	-15.000
0	30.000	0,00	0,00	0	0	0
30.000	0	30.000,62	60.001,22	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	15.000	18.601,00	49.213,29	30.000	0	-15.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-425.000	-61.000,00	-97.387,50	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	0	425.000	0,00	335.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-61.000,00	237.612,50	0	0	0