

# ÅRSBUDGET 2020

for Aldersro Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7054

CVR-nr. 66083810

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	3.526.660	3.420.613	3.353.541,72	3.287.786,04
Driftsudgifter i alt	-3.526.659	-3.420.608	-3.080.702,98	-2.945.735,88
2 Kirkebygning og sognegård	-790.778	-858.140	-711.136,59	-828.400,59
2 Indtægter	0	0	0,00	15.400,00
2 Udgifter, løn	-269.778	-263.140	-298.024,34	-288.749,65
2 Udgifter, øvrige drift	-521.000	-595.000	-413.112,25	-555.050,94
3 Kirkelige aktiviteter	-1.826.836	-1.774.565	-1.645.959,58	-1.567.387,01
3 Indtægter	65.000	73.000	65.581,00	72.401,00
3 Udgifter, løn	-1.626.366	-1.611.265	-1.536.212,56	-1.496.683,84
3 Udgifter, øvrige drift	-265.470	-236.300	-175.328,02	-143.104,17
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.	-25.412	-28.608	-23.729,60	47.939,18
5 Indtægter	79.000	80.000	74.422,95	85.322,66
5 Udgifter, løn	-10.712	-10.608	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-93.700	-98.000	-98.152,55	-37.383,48
6 Administration og fællesudgifter	-876.733	-752.595	-693.217,71	-591.312,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-373.733	-334.595	-408.796,71	-327.238,69
6 Udgifter, øvrige drift	-503.000	-418.000	-284.421,00	-264.073,36
7 Finansielle poster	-6.900	-6.700	-6.659,50	-6.575,41
A Resultat af drift	1	5	272.838,74	342.050,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	5		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-612.800,16
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	850.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-403.655,00	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	-403.655,00	237.199,84
C Årets resultat	1	5	-130.816,26	579.250
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
3.526.660	3.420.613	3.353.541,72	3.287.786,04	3.526.660	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.526.660	3.420.613	3.353.541,72	3.287.786,04	3.526.660	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
-675.778	-723.140	-580.160,88	-698.579,21	0	-269.778	-406.000
-115.000	-135.000	-130.613,74	-129.821,38	0	0	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-361,97	0,00	0	0	0
-790.778	-858.140	-711.136,59	-828.400,59	0	-269.778	-521.000

#### 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
-792.693	-757.635	-752.019,58	-695.998,98	10.000	-716.193	-86.500
-63.970	-40.000	-3.053,24	-11.586,96	0	0	-63.970
-413.226	-420.320	-373.066,41	-346.859,50	16.000	-355.726	-73.500
-106.549	-107.090	-79.267,27	-75.908,89	0	-106.549	0
-91.520	-97.820	-83.125,30	-82.464,11	39.000	-110.520	-20.000
-304.698	-296.320	-298.479,57	-298.566,13	0	-288.698	-16.000
-52.680	-53.880	-55.748,21	-54.802,44	0	-48.680	-4.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.826.836	-1.774.565	-1.645.959,58	-1.567.387,01	65.000	-1.626.366	-265.470

#### 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
-25.412	-28.608	-23.729,60	47.939,18	79.000	-10.712	-93.700
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
-25.412	-28.608	-23.729,60	47.939,18	79.000	-10.712	-93.700

### 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
-193.000	-153.000	-176.806,29	-78.419,58	0	-40.000	-153.000
-134.029	-131.270	-96.960,94	-95.714,75	0	-56.029	-78.000
-73.271	-63.165	-78.945,65	-78.219,97	0	-43.271	-30.000
-49.200	-50.000	0,00	0,00	0	-41.200	-8.000
-170.029	-174.270	-126.903,80	-118.925,44	0	-56.029	-114.000
-137.204	-147.890	-123.951,86	-121.455,92	0	-137.204	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-33.000	-38.720,25	-30.931,75	0	0	-33.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-67.000	0	-50.928,92	-67.644,64	0	0	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-876.733	-752.595	-693.217,71	-591.312,05	0	-373.733	-503.000

### 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
-7.000	-7.000	-6.855,40	-6.967,21	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	300	195,90	391,80	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.900	-6.700	-6.659,50	-6.575,41	100	0	-7.000

## 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	-612.800,16	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	-403.655,00	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	0	0,00	450.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	400.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-403.655,00	237.199,84	0	0	0