

ÅRSBUDGET 2020

for Kildevælds Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7055

CVR-nr. 62517719

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	3.907.820	3.861.483	3.785.766,72	3.711.536,04
Driftsudgifter i alt	-3.907.822	-3.861.400	-3.926.653,69	-3.421.975,07
2 Kirkebygning og sognegård	-1.035.289	-1.099.750	-1.297.184,47	-1.047.130,92
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-401.489	-391.750	-391.379,24	-372.870,61
2 Udgifter, øvrige drift	-633.800	-708.000	-905.805,23	-674.260,31
3 Kirkelige aktiviteter	-1.899.633	-1.898.100	-1.727.644,47	-1.522.756,75
3 Indtægter	6.000	7.000	4.300,00	12.237,00
3 Udgifter, løn	-1.682.833	-1.664.700	-1.528.959,78	-1.359.448,90
3 Udgifter, øvrige drift	-222.800	-240.400	-202.984,69	-175.544,85
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.	-43.000	-53.000	-30.054,74	-45.583,44
5 Indtægter	74.000	73.000	74.305,91	73.091,30
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-126.000	-104.360,65	-118.674,74
6 Administration og fællesudgifter	-916.900	-788.550	-854.751,18	-785.687,09
6 Indtægter	0	0	0,00	320,50
6 Udgifter, løn	-323.600	-316.050	-316.519,79	-292.935,70
6 Udgifter, øvrige drift	-593.300	-472.500	-538.231,39	-493.071,89
7 Finansielle poster	-13.000	-22.000	-17.018,83	-20.816,87
A Resultat af drift	-2	83	-140.886,97	289.560,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	83		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-400.000	-4.297.712,26	-189.149,54
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	400.000	0,00	1.500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-709.037,50
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	-4.297.712,26	601.812,96
C Årets resultat	-2	83	-4.438.599,23	891.374
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, øvrige drift
3.907.820	3.861.483	3.785.766,72	3.711.536,04	3.907.820	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.907.820	3.861.483	3.785.766,72	3.711.536,04	3.907.820	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-910.289	-964.750	-1.111.886,26	-881.047,52	0	-401.489	-508.800
-125.000	-135.000	-185.298,21	-166.083,40	0	0	-125.000
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
-1.035.289	-1.099.750	-1.297.184,47	-1.047.130,92	0	-401.489	-633.800

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
-1.094.419	-1.114.600	-1.115.981,79	-1.014.074,77	4.000	-1.014.419	-84.000
-84.300	-52.000	-18.662,58	-6.881,84	0	-10.000	-74.300
-198.050	-200.320	-145.951,07	-73.140,76	0	-157.050	-41.000
-49.430	-41.000	-43.254,45	-42.722,71	0	-49.430	0
-11.000	-23.000	-8.214,82	-12.047,35	2.000	-10.000	-3.000
-402.104	-401.950	-392.223,65	-368.889,32	0	-390.104	-12.000
-58.830	-63.730	-1.556,11	-5.000,00	0	-51.830	-7.000
-1.500	-1.500	-1.800,00	0,00	0	0	-1.500
-1.899.633	-1.898.100	-1.727.644,47	-1.522.756,75	6.000	-1.682.833	-222.800

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

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-400.000	-1.874.846,37	-189.149,54	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-2.422.865,89	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	-709.037,50	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	400.000	0,00	1.500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-4.297.712,26	601.812,96	0	0	0