

ÅRSBUDGET 2020

for Sions Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7056

CVR-nr. 20564814

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	4.153.004	4.103.759	4.023.293,16	3.944.404,96
Driftsudgifter i alt	-4.095.357	-3.963.759	-4.330.856,28	-3.987.176,86
2 Kirkebygning og sognegård	-858.553	-850.363	-1.044.343,76	-910.480,38
2 Indtægter	40.228	40.228	63.595,86	76.586,97
2 Udgifter, løn	-282.781	-274.591	-294.123,87	-265.708,04
2 Udgifter, øvrige drift	-616.000	-616.000	-813.815,75	-721.359,31
3 Kirkelige aktiviteter	-2.069.825	-2.058.219	-2.191.449,72	-2.015.147,81
3 Indtægter	16.000	16.000	21.798,60	19.733,50
3 Udgifter, løn	-1.672.021	-1.660.415	-1.893.448,30	-1.750.052,90
3 Udgifter, øvrige drift	-413.804	-413.804	-319.800,02	-284.828,41
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.	-35.792	-35.792	-93.500,08	-28.783,38
5 Indtægter	125.208	125.208	126.731,44	122.717,10
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.100,00
5 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-161.000	-220.231,52	-149.400,48
6 Administration og fællesudgifter	-1.184.790	-1.069.544	-1.027.931,68	-1.086.888,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-674.782	-650.956	-585.397,55	-599.758,48
6 Udgifter, øvrige drift	-510.008	-418.588	-442.534,13	-487.130,42
7 Finansielle poster	53.603	50.159	26.368,96	54.123,61
A Resultat af drift	57.647	140.000	-307.563,12	-42.771,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-57.647	-140.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.320.000	250.000,00	200.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	-369.132,77	-517.816,30
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.120.000	-611,80	-117.525,00
B Resultat af anlæg	0	0	-119.744,57	-435.341,30
C Årets resultat	57.647	140.000	-427.307,69	-478.113
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
4.153.004	4.103.759	4.023.293,16	3.944.404,96	4.153.004	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.153.004	4.103.759	4.023.293,16	3.944.404,96	4.153.004	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
-688.781	-680.591	-802.446,32	-673.976,84	5.000	-282.781	-411.000
-104.000	-104.000	-207.294,51	-193.372,80	0	0	-104.000
0	0	5.225,00	6.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.772	-65.772	-39.827,93	-49.630,74	35.228	0	-101.000
-858.553	-850.363	-1.044.343,76	-910.480,38	40.228	-282.781	-616.000

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
-1.242.345	-1.237.848	-1.375.267,88	-1.236.759,97	5.500	-1.144.741	-103.104
-115.200	-115.200	-64.854,58	-43.943,05	0	0	-115.200
-385.039	-378.487	-440.038,13	-445.992,70	0	-367.039	-18.000
-152.000	-152.000	-98.012,70	-107.467,24	0	0	-152.000
-13.000	-13.000	-29.545,47	-16.297,50	7.000	-17.000	-3.000
-138.741	-138.184	-140.801,69	-132.843,05	1.500	-129.241	-11.000
-22.000	-22.000	-41.129,27	-30.044,30	2.000	-14.000	-10.000
-1.500	-1.500	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.500
-2.069.825	-2.058.219	-2.191.449,72	-2.015.147,81	16.000	-1.672.021	-413.804

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	-2.600	-16.610,46	3.457,44	65.400	0	-68.000
-33.192	-33.192	-76.889,62	-32.240,82	59.808	0	-93.000
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
-35.792	-35.792	-93.500,08	-28.783,38	125.208	0	-161.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-176.000	-176.000	-138.127,75	-171.312,10	0	0	-176.000
-149.847	-148.388	-155.776,60	-143.295,54	0	-101.847	-48.000
-53.000	-39.497	-96.889,67	-104.054,79	0	-15.000	-38.000
-15.000	-15.000	0,00	-15.768,00	0	-15.000	0
-171.516	-168.661	-145.032,26	-154.447,51	0	-43.566	-127.950
-266.277	-262.013	-248.031,12	-242.489,22	0	-266.277	0
-233.092	-228.985	-136.860,92	-136.250,41	0	-233.092	0
-31.000	-31.000	-41.550,00	-32.540,25	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.058	0	-65.663,36	-86.731,08	0	0	-89.058
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.184.790	-1.069.544	-1.027.931,68	-1.086.888,90	0	-674.782	-510.008

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	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
-6.397	-9.841	-3.229,26	-6.141,43	0	0	-6.397
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.000	60.000	29.598,22	60.265,04	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.603	50.159	26.368,96	54.123,61	60.000	0	-6.397

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-200.000	-369.132,77	-517.816,30	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	-1.120.000	-611,80	-117.525,00	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	1.320.000	0,00	200.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	250.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-119.744,57	-435.341,30	0	0	0