

# ÅRSBUDGET 2020

for Lundehus Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7066

CVR-nr. 21753912

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	3.564.671	3.458.173	3.390.364,80	3.549.887,00
Driftsudgifter i alt	-3.564.671	-3.508.173	-3.916.063,53	-3.029.363,11
2 Kirkebygning og sognegård	-839.099	-801.317	-1.449.899,48	-719.549,41
2 Indtægter	65.000	50.000	57.430,64	70.521,75
2 Udgifter, løn	-258.141	-241.359	-239.876,65	-255.613,00
2 Udgifter, øvrige drift	-645.958	-609.958	-1.267.453,47	-534.458,16
3 Kirkelige aktiviteter	-1.880.067	-1.908.388	-1.727.359,29	-1.515.574,36
3 Indtægter	2.000	6.000	6.250,00	6.271,00
3 Udgifter, løn	-1.535.545	-1.530.666	-1.452.691,53	-1.278.238,00
3 Udgifter, øvrige drift	-346.522	-383.722	-280.917,76	-243.607,36
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.	-97.000	-100.000	-52.524,71	-50.295,40
5 Indtægter	111.000	107.000	111.222,16	103.313,82
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-208.000	-207.000	-163.746,87	-153.609,22
6 Administration og fællesudgifter	-739.718	-689.511	-675.694,42	-733.741,76
6 Indtægter	0	0	0,00	1.401,00
6 Udgifter, løn	-390.828	-392.426	-386.923,63	-428.745,13
6 Udgifter, øvrige drift	-348.890	-297.085	-288.770,79	-306.397,63
7 Finansielle poster	-8.787	-8.957	-10.585,63	-10.202,18
A Resultat af drift	0	-50.000	-525.698,73	520.523,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-598.613,44
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	185.000	0,00	725.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-185.000	0,00	-44.538,75
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	0,00	81.847,81
C Årets resultat	0	-50.000	-525.698,73	602.372
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
3.564.671	3.458.173	3.390.364,80	3.323.887,00	3.564.671	0	0
0	0	0,00	226.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.564.671	3.458.173	3.390.364,80	3.549.887,00	3.564.671	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
-659.099	-607.317	-666.618,36	-498.204,21	15.000	-258.141	-415.958
-150.000	-150.000	-755.780,03	-186.910,03	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-44.000	-27.501,09	-34.435,17	50.000	0	-80.000
-839.099	-801.317	-1.449.899,48	-719.549,41	65.000	-258.141	-645.958

#### 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	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.124.911	-1.099.174	-1.082.555,58	-892.934,50	2.000	-1.034.189	-92.722
-17.000	-20.000	-5.548,99	-12.768,34	0	0	-17.000
-443.885	-439.772	-383.234,60	-347.360,85	0	-341.885	-102.000
-207.471	-226.442	-193.444,67	-152.399,50	0	-85.471	-122.000
-10.000	-15.000	-3.747,98	-36.740,88	0	-10.000	0
-55.000	-56.000	-49.058,47	-50.749,64	0	-50.000	-5.000
-20.000	-22.000	-9.769,00	-22.620,65	0	-14.000	-6.000
-1.800	0	0,00	0,00	0	0	-1.800
-1.880.067	-1.908.388	-1.727.359,29	-1.515.574,36	2.000	-1.535.545	-346.522

#### 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
-49.000	-47.000	-22.218,68	-33.981,05	59.000	0	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-53.000	-30.306,03	-16.314,35	52.000	0	-100.000
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
-97.000	-100.000	-52.524,71	-50.295,40	111.000	0	-208.000

### 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
-81.000	-88.000	-82.122,00	-69.320,76	0	0	-81.000
-171.673	-157.553	-147.639,62	-154.754,32	0	-120.839	-50.834
-127.989	-127.123	-106.294,29	-124.119,44	0	-86.989	-41.000
-21.000	-26.000	-13.999,92	-15.124,92	0	-16.000	-5.000
-126.000	-124.085	-118.160,04	-112.500,04	0	-14.000	-112.000
-107.100	-109.725	-117.535,32	-137.361,76	0	-107.100	0
-45.900	-47.025	-50.372,27	-58.869,31	0	-45.900	0
-10.000	-10.000	-2.288,00	-12.881,89	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.056	0	-37.282,96	-48.809,32	0	0	-49.056
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-739.718	-689.511	-675.694,42	-733.741,76	0	-390.828	-348.890

### 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
-8.787	-8.957	-10.585,63	-10.202,18	0	0	-8.787
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
-8.787	-8.957	-10.585,63	-10.202,18	0	0	-8.787

## 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	-598.613,44	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	-185.000	0,00	-44.538,75	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	185.000	0,00	725.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	81.847,81	0	0	0