

# ÅRSBUDGET 2020

for Islands Brygges Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7080

CVR-nr. 15662611

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	7.855.423	7.758.355	7.186.453,00	6.976.337,96
Driftsudgifter i alt	-7.855.423	-7.758.355	-7.542.421,36	-5.367.923,29
2 Kirkebygning og sognegård	-1.906.749	-2.057.569	-2.752.329,48	-1.574.853,14
2 Indtægter	0	0	36.019,59	0,00
2 Udgifter, løn	-706.749	-572.569	-774.704,00	-514.951,41
2 Udgifter, øvrige drift	-1.200.000	-1.485.000	-2.013.645,07	-1.059.901,73
3 Kirkelige aktiviteter	-3.948.175	-3.909.506	-2.981.793,56	-2.145.707,19
3 Indtægter	106.000	65.000	69.337,50	51.624,00
3 Udgifter, løn	-2.869.188	-2.991.354	-2.298.268,97	-1.737.396,11
3 Udgifter, øvrige drift	-1.184.987	-983.152	-752.862,09	-459.935,08
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.	-57.000	-43.000	-73.336,50	-179.755,44
5 Indtægter	272.000	206.000	287.748,44	220.948,91
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-329.000	-249.000	-361.084,94	-400.704,35
6 Administration og fællesudgifter	-1.943.499	-1.656.830	-1.495.969,30	-1.286.813,29
6 Indtægter	0	0	177,77	530,50
6 Udgifter, løn	-1.221.010	-1.120.830	-905.406,98	-763.783,84
6 Udgifter, øvrige drift	-722.489	-536.000	-590.740,09	-523.559,95
7 Finansielle poster	0	-91.450	-238.992,52	-180.794,23
A Resultat af drift	0	0	-355.968,36	1.608.414,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-38.750,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	21.575.904	20.700.000	31.576.333,46	2.590.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.575.904	0	0,00	-358.888,81
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	20.000.000	20.700.000	31.537.583,46	2.231.111,23
C Årets resultat	20.000.000	20.700.000	31.181.615,10	3.839.526
E Heraf til balanceposter (=C-A)	20.000.000	20.700.000		
+ 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	700.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	20.000.000	20.000.000		
+ 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)	-20.000.000	-20.700.000		
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
7.855.423	7.758.355	7.186.453,00	6.467.704,96	7.855.423	0	0
0	0	0,00	508.633,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.855.423	7.758.355	7.186.453,00	6.976.337,96	7.855.423	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
-1.616.749	-1.612.569	-2.438.202,94	-1.186.776,67	0	-706.749	-910.000
-100.000	-100.000	-76.523,78	-172.009,43	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	-330.000	-233.980,41	-208.979,82	0	0	-180.000
-10.000	-15.000	-3.622,35	-7.087,22	0	0	-10.000
-1.906.749	-2.057.569	-2.752.329,48	-1.574.853,14	0	-706.749	-1.200.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-80.000	-19.495,72	-1.915,00	0	0	0
-2.064.767	-1.870.509	-1.698.358,83	-1.146.478,54	0	-1.816.467	-248.300
-132.442	-146.187	-135.162,20	-88.034,44	60.200	-24.442	-168.200
-869.749	-902.635	-494.382,61	-363.261,68	45.800	-535.549	-380.000
-280.768	-241.747	-283.670,72	-200.815,24	0	-97.768	-183.000
-122.676	-121.700	-62.112,58	-72.361,29	0	-93.189	-29.487
-278.625	-281.815	-145.653,95	-137.309,42	0	-190.625	-88.000
-197.148	-262.913	-136.156,95	-133.731,58	0	-111.148	-86.000
-2.000	-2.000	-6.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.948.175	-3.909.506	-2.981.793,56	-2.145.707,19	106.000	-2.869.188	-1.184.987

#### 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

### 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	-4.723,75	-23.449,81	0	0	0
-38.000	-36.000	-31.058,32	-56.504,53	63.000	0	-101.000
-19.000	-21.000	1.757,56	-62.448,93	66.000	0	-85.000
0	0	-2.400,00	-4.443,80	59.000	0	-59.000
0	14.000	-36.911,99	-32.908,37	84.000	0	-84.000
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
-57.000	-43.000	-73.336,50	-179.755,44	272.000	0	-329.000

### 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
-163.145	-267.867	-292.709,61	-193.730,55	0	-26.145	-137.000
-297.878	-310.268	-221.577,83	-293.390,58	0	-200.633	-97.245
-112.171	-73.919	-83.954,84	-57.281,65	0	-47.171	-65.000
-61.770	-55.425	0,00	-2.843,75	0	-31.770	-30.000
-166.315	-160.413	-127.266,02	-123.715,89	0	-73.315	-93.000
-741.106	-680.760	-512.308,62	-408.323,03	0	-738.106	-3.000
-106.870	-53.178	-94.626,18	-57.991,96	0	-103.870	-3.000
-50.000	-50.000	-12.159,00	-7.025,00	0	0	-50.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-234.244	-5.000	-151.367,20	-142.510,88	0	0	-234.244
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.943.499	-1.656.830	-1.495.969,30	-1.286.813,29	0	-1.221.010	-722.489

### 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	-91.450	-103.250,00	-92.327,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-184.240,01	-88.767,59	0	0	0
0	0	48.346,91	0,00	0	0	0
0	0	150,58	301,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-91.450	-238.992,52	-180.794,23	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-38.750,00	0,00	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	-1.575.904	0	0,00	-358.888,81	0	0	-1.575.904
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	21.575.904	20.700.000	31.576.333,46	2.590.000,04	21.575.904	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	20.000.000	20.700.000	31.537.583,46	2.231.111,23	21.575.904	0	-1.575.904