

# ÅRSBUDGET 2020

for Christians Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7081

CVR-nr. 29056412

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

Christians Kirke har i dag mange kirkelige handlinger, hvor vi også bliver søgt af mennesker, der ikke bor i sognet. Fx har vi langt flere dåb end befolkningsgrundlaget egentlig tilsiger. Antallet af kirkelige handlinger i 2020 forventes at ligge på samme niveau som i 2019.

Christians Kirke her gennem flere år også formået at gøre kirken synlig gennem en omfattende række af musikalske og kulturelle arrangementer. Kirken har fx et særligt aktivt musikliv, hvor kirken både afholder egne koncerter og lægger hus til mange andres koncerter, hvoraf flere indgår i udvalgte højmesser i løbet af året.

Menighedsrådet vil gerne åbne kirken endnu mere op og huse flere fællesskaber. Konkret arbejdes der med et fællesskab for unge ensomme, saloner samt udvikling af et folkekirkeligt fællesskab for lokale expats

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Planen med flere fællesskabsaktiviteter kræver mange ressourcer - særligt i en opstartsfasen. Det er derfor planen, at anvende flere timer fra både kirketjenere og kirke- kulturmedarbejder.

Der er indledt et større renoveringsarbejde af kirkens sandsten - et arbejde, der forventes at strække sig mindst tre år ud i fremtiden. I forbindelse med dette arbejde forventes der en række afledte omkostninger.

Endelig er menighedsrådet - i samarbejde med Vor Frelseres sogn - i gang med renoveringen af Stanleys Gaard, så hele huset igen bliver funktionsdygtig og præsentabel.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til regnskab 2018 og tidligere er der ved budget 2020 brugt et andet princip for formål 23 og 58.

Formål 23: bev i regnskab 2018 og tidligere brugt til Stanleys Gaard der ejes af Christian Sogn sammen med Vor Frelser Sogn. Stanleys Gaard er nu budgettet på formål 58 (andre bygninger). Formål 23 anvendes nu til Christians Sogns menighedshus i Strandgade, dvs. at formål 2 kun vedrører Christians Sogn

Formål 52,53 og 54 anvendes nu til sognets Motivationsordning

Formål 58: i regnskab 2018 og tidligere var dette Christian Sogns menighedshus i Strandgade, men bruges nu til Stanleys Gaard.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.580.574	4.777.959	4.487.220,96	4.203.858,00
Driftsudgifter i alt	-4.580.574	-4.777.961	-4.180.662,26	-4.026.600,93
2 Kirkebygning og sognegård	-1.408.129	-1.730.164	-1.610.780,13	-1.682.905,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-415.723	-385.074	-440.252,04	-438.436,94
2 Udgifter, øvrige drift	-992.406	-1.345.090	-1.170.528,09	-1.244.468,30
3 Kirkelige aktiviteter	-1.840.800	-2.147.402	-1.679.465,79	-1.482.742,11
3 Indtægter	0	0	18.244,19	0,00
3 Udgifter, løn	-1.575.000	-1.965.502	-1.462.343,88	-1.331.817,30
3 Udgifter, øvrige drift	-265.800	-181.900	-235.366,10	-150.924,81
4 Kirkegård	2.000	3.500	938,16	1.553,88
4 Indtægter	2.000	3.500	938,16	1.553,88
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-526.441	-76.500	115.005,76	-92.388,21
5 Indtægter	793.000	292.000	768.575,20	315.677,23
5 Udgifter, løn	-341.650	-60.000	-100.000,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-977.791	-308.500	-553.569,44	-408.065,44
6 Administration og fællesudgifter	-812.204	-852.395	-994.302,63	-771.085,97
6 Indtægter	0	0	7.662,22	0,00
6 Udgifter, løn	-495.919	-531.095	-530.871,66	-469.295,25
6 Udgifter, øvrige drift	-316.285	-321.300	-471.093,19	-301.790,72
7 Finansielle poster	5.000	25.000	-12.057,63	966,72
A Resultat af drift	0	-2	306.558,70	177.257,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-2		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.000.000	0	-105.501,28	-1.844.212,66
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.000.000	0	250.000,00	468.269,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	144.498,72	-1.375.943,66
C Årets resultat	0	-2	451.057,42	-1.198.687
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
4.580.574	4.777.959	4.487.220,96	4.203.858,00	4.580.574	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.580.574	4.777.959	4.487.220,96	4.203.858,00	4.580.574	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
-1.184.669	-1.153.834	-1.020.288,19	-1.180.798,51	0	-315.263	-869.406
-49.100	-49.020	-65.505,51	-42.291,11	0	-29.100	-20.000
-174.360	-527.310	-524.986,43	-459.815,62	0	-71.360	-103.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.408.129	-1.730.164	-1.610.780,13	-1.682.905,24	0	-415.723	-992.406

#### 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
-888.150	-803.301	-531.166,57	-643.691,76	0	-774.150	-114.000
-54.900	-36.700	-16.018,95	-34.630,92	0	0	-54.900
-228.475	-430.000	-171.297,86	-20.075,80	0	-199.375	-29.100
-120.175	-193.274	-215.035,99	-155.961,91	0	-54.375	-65.800
-354.700	-312.020	-338.380,50	-225.749,81	0	-354.700	0
-178.400	-356.107	-405.765,92	-402.631,91	0	-176.400	-2.000
-16.000	-16.000	0,00	0,00	0	-16.000	0
0	0	-1.800,00	0,00	0	0	0
-1.840.800	-2.147.402	-1.679.465,79	-1.482.742,11	0	-1.575.000	-265.800

#### 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
2.000	3.500	938,16	1.553,88	2.000	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
2.000	3.500	938,16	1.553,88	2.000	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
11.455	0	95.330,20	-214.781,59	92.000	0	-80.545
400.000	0	232.510,10	200.541,63	400.000	0	0
-331.610	0	0,00	0,00	0	-171.610	-160.000
-68.390	0	0,00	0,00	0	0	-68.390
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
-537.896	-76.500	-212.834,54	-78.148,25	301.000	-170.040	-668.856
-526.441	-76.500	115.005,76	-92.388,21	793.000	-341.650	-977.791

### 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
-91.500	-150.000	-193.961,27	-75.323,01	0	0	-91.500
-192.123	-195.915	-151.203,97	-166.040,45	0	-84.823	-107.300
-103.223	-83.720	-107.859,93	-95.898,50	0	-80.023	-23.200
-5.000	-27.500	-19.736,85	-18.588,62	0	-3.000	-2.000
-136.823	-151.692	-148.092,69	-138.928,71	0	-134.823	-2.000
-85.625	-94.115	-104.439,42	-79.128,13	0	-85.625	0
-107.625	-126.653	-134.193,03	-106.127,10	0	-107.625	0
-22.800	-22.800	-55.301,30	-23.628,41	0	0	-22.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.485	0	-79.514,17	-67.423,04	0	0	-67.485
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-812.204	-852.395	-994.302,63	-771.085,97	0	-495.919	-316.285

### 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
0	0	-12.231,41	0,00	0	0	0
5.000	25.000	0,00	0,00	5.000	0	0
0	0	173,78	966,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	25.000	-12.057,63	966,72	5.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-3.000.000	0	-105.501,28	-1.844.212,66	0	0	-3.000.000
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	0,00	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	3.000.000	0	0,00	0,00	3.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	250.000,00	468.269,00	0	0	0
I alt	0	0	144.498,72	-1.375.943,66	3.000.000	0	-3.000.000