

ÅRSBUDGET 2020

for Vor Frelers Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7082

CVR-nr. 10266017

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

Feriepengeforpligtelsen for Vor Frelses sogn udgør kr. 639.716,31

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.167.992	6.123.074	6.131.331,96	5.829.073,96
Driftsudgifter i alt	-6.167.992	-6.123.074	-3.648.419,94	-4.002.863,23
2 Kirkebygning og sognegård	-1.872.951	-1.663.838	-1.945.624,45	-1.812.522,06
2 Indtægter	0	0	2.500,00	9.800,00
2 Udgifter, løn	-515.951	-506.838	-845.521,43	-541.217,35
2 Udgifter, øvrige drift	-1.357.000	-1.157.000	-1.102.603,02	-1.281.104,71
3 Kirkelige aktiviteter	-3.573.659	-3.471.598	-3.180.809,83	-2.954.472,26
3 Indtægter	25.000	25.000	24.000,00	71.918,79
3 Udgifter, løn	-3.162.719	-3.054.658	-2.715.591,60	-2.640.486,03
3 Udgifter, øvrige drift	-435.940	-441.940	-489.218,23	-385.905,02
4 Kirkegård	-1.314.436	-1.392.143	-1.440.684,34	-1.231.422,12
4 Indtægter	1.114.186	1.043.133	1.125.440,18	1.079.079,23
4 Udgifter, løn	-1.635.622	-1.590.276	-1.755.545,16	-1.664.735,04
4 Udgifter, øvrige drift	-793.000	-845.000	-810.579,36	-645.766,31
5 Præstebolig mv.	2.412.892	1.911.300	4.615.409,73	3.745.043,35
5 Indtægter	6.925.000	4.470.838	7.198.316,00	6.136.134,10
5 Udgifter, løn	-1.732.523	-1.631.538	-1.654.383,54	-1.588.312,84
5 Udgifter, øvrige drift	-2.779.585	-928.000	-928.522,73	-802.777,91
6 Administration og fællesudgifter	-1.573.456	-1.395.218	-1.565.918,40	-1.659.496,92
6 Indtægter	0	0	0,00	1.397,14
6 Udgifter, løn	-739.136	-770.540	-824.523,26	-891.773,08
6 Udgifter, øvrige drift	-834.320	-624.678	-741.395,14	-769.120,98
7 Finansielle poster	-246.382	-111.577	-130.792,65	-89.993,22
A Resultat af drift	0	0	2.482.912,02	1.826.210,73
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	-11.914.627	-1.849.544,54	-216.233,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-261.129,42
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	987.219	11.914.627	0,00	5.000.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-6.301.792,00	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	987.219	0	-8.151.336,54	4.522.637,33
C Årets resultat	987.219	0	-5.668.424,52	6.348.848
E Heraf til balanceposter (=C-A)	987.219	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	987.219	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)	-987.219	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, øvrige drift
6.167.992	6.123.074	6.131.331,96	5.829.073,96	6.167.992	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.167.992	6.123.074	6.131.331,96	5.829.073,96	6.167.992	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.550.951	-1.394.838	-1.676.604,95	-1.485.606,67	0	-508.951	-1.042.000
-290.000	-252.000	-257.119,00	-317.124,28	0	0	-290.000
-25.000	-10.000	-10.472,50	-5.930,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-1.428,00	-3.861,11	0	-7.000	0
-1.872.951	-1.663.838	-1.945.624,45	-1.812.522,06	0	-515.951	-1.357.000

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, øvrige drift
-7.000	-7.000	-5.000,00	-7.100,00	0	0	-7.000
-2.430.750	-2.338.538	-2.148.419,92	-2.235.234,76	0	-2.243.386	-187.364
-97.250	-97.250	-89.948,56	-84.132,91	0	-47.250	-50.000
-372.297	-431.714	-293.806,44	-10.994,00	0	-367.297	-5.000
-143.278	-142.875	-131.735,81	-156.803,79	0	-25.278	-118.000
-55.000	-7.000	-48.539,00	-550,30	0	-25.000	-30.000
-440.084	-425.221	-451.372,80	-442.624,04	0	-424.508	-15.576
-28.000	-22.000	-11.987,30	-17.032,46	25.000	-30.000	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.573.659	-3.471.598	-3.180.809,83	-2.954.472,26	25.000	-3.162.719	-435.940

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, øvrige drift
-1.314.436	-1.392.143	-1.440.684,34	-1.231.422,12	1.114.186	-1.635.622	-793.000
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
-1.314.436	-1.392.143	-1.440.684,34	-1.231.422,12	1.114.186	-1.635.622	-793.000

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
-55.000	-35.000	-51.761,17	-68.382,85	65.000	0	-120.000
8.000	-5.000	-12.090,27	9.379,71	110.000	0	-102.000
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
-704.044	0	0,00	0,00	0	0	-704.044
-1.869.232	0	0,00	0,00	0	-532.691	-1.336.541
5.033.168	1.951.300	4.679.261,17	3.804.046,49	6.750.000	-1.199.832	-517.000
2.412.892	1.911.300	4.615.409,73	3.745.043,35	6.925.000	-1.732.523	-2.779.585

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
-228.000	-196.000	-256.727,38	-161.725,74	0	0	-228.000
-206.813	-193.926	-186.180,30	-210.121,04	0	-131.813	-75.000
-295.453	-374.113	-390.030,12	-439.276,30	0	-137.453	-158.000
-28.201	-28.201	-25.022,00	-43.816,00	0	-28.201	0
-316.853	-296.604	-301.767,69	-309.201,16	0	-137.453	-179.400
-84.990	-73.321	-93.185,29	-105.753,96	0	-84.990	0
-219.226	-190.053	-210.267,82	-205.162,84	0	-219.226	0
-63.000	-43.000	-8.018,00	-46.999,00	0	0	-63.000
-5.000	0	0,00	-14.088,00	0	0	-5.000
-125.920	0	-94.719,80	-123.352,88	0	0	-125.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.573.456	-1.395.218	-1.565.918,40	-1.659.496,92	0	-739.136	-834.320

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
-101.821	0	0,00	0,00	0	0	-101.821
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.590	-114.591	-148.539,51	-96.022,16	0	0	-150.590
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.029	3.014	3.014,46	6.028,94	6.029	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.732,40	0,00	0	0	0
-246.382	-111.577	-130.792,65	-89.993,22	6.029	0	-252.411

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-11.914.627	-1.849.544,54	-216.233,25	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	-261.129,42	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-6.197.792,00	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	-104.000,00	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	987.219	11.914.627	0,00	5.000.000,00	987.219	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	987.219	0	-8.151.336,54	4.522.637,33	987.219	0	0