

ÅRSBUDGET 2020

for Nathanaels Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7083

CVR-nr. 55096511

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

Det er menighedsrådets vision, at dåbs- og medlemsprocenterne stabiliseres og vendes til fremgang.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Til at virkeliggøre visionen er udarbejdet følgende strategier:

- Større fokus på yngre generationer og børnefamilier for at styrke en langsigtet udvikling
- Et flerstrengt møde mellem kirke og borgere i sognene for at styrke en bred udvikling som er både kirkelig og folkelig
- Strategierne foreslås ført ud i livet ved aktiviteter, som underbygger Kirkens kerneopgaver: Gudstjenester, undervisning, mission og diakoni, f.eks.
- Voksenundervisning i Bibelen og de folkekirkelige bekendelsesskrifter for kirkefremmede
- Dåbsundervisning for forældre, som er usikre på om de skal lade deres barn døbe
- Aktiviteter for børn og unge udøbte for at motivere og kvalificere deres valg af dåb/ikke dåb, som forældrene har overladt dem at træffe
- Udvikle og styrke fællesskabet i menigheden gennem hjælp til selvhjælp
- Opsøgende arbejde over for nytilflyttede medlemmer af Folkekirken
- Involverende modtagelse af nye kirkegængere
- Møde befolkningen gennem flere diakonale aktiviteter
- Flere frivillige, en større menighed

Kirke- og sognemedhjælperen skal sammen med menighedsrådet og det øvrige personale være krumtappen i virkeliggørelsen af ovenstående indsatser, ikke mindst opbygningen af et korps af frivillige og diakonale opgaver i samarbejde med menighedsplejerne, aktiviteter for børn og unge og en større grad af kirkelig involvering i folkeligt arbejde i bydelen. Kirke- og sognemedhjælperen skal også forestå kommunikation om opgaverne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet rummer en vis usikkerhed, da der videreføres to meget store anlægsprojekter, som grundet høj kompleksitet og ændrede myndighedskrav er vanskelige at prisfastsætte. Der budgetteres med uændret aktivitetsniveau og bemanning.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.646.912	3.547.893	3.605.024,96	3.202.485,00
Driftsudgifter i alt	-3.638.754	-3.614.432	-3.245.476,46	-3.357.331,98
2 Kirkebygning og sognegård	-734.980	-799.000	-703.389,02	-708.241,98
2 Indtægter	256.020	251.000	228.594,39	227.064,14
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-991.000	-1.050.000	-931.983,41	-935.306,12
3 Kirkelige aktiviteter	-310.951	-286.900	-214.766,85	-246.342,19
3 Indtægter	76.500	75.000	72.796,00	66.675,00
3 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-42.200,00	-33.900,00
3 Udgifter, øvrige drift	-357.451	-331.900	-245.362,85	-279.117,19
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.	-54.570	-53.500	-44.534,42	-60.482,42
5 Indtægter	73.950	72.500	75.772,68	41.740,64
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-128.520	-126.000	-120.307,10	-102.223,06
6 Administration og fællesudgifter	-2.539.783	-2.476.532	-2.279.036,25	-2.342.687,25
6 Indtægter	0	0	103,34	0,00
6 Udgifter, løn	-2.248.030	-2.249.032	-2.054.143,20	-2.033.163,09
6 Udgifter, øvrige drift	-291.753	-227.500	-224.996,39	-309.524,16
7 Finansielle poster	1.530	1.500	-3.749,92	421,86
A Resultat af drift	8.158	-66.539	359.548,50	-154.846,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	8.158	-66.539		

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))	576.028	366.250	0,00	1.743.998,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.810.000	-366.250	-973.954,00	-96.378,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-569.125,39
B Resultat af anlæg	-1.233.972	0	-973.954,00	1.078.495,44
C Årets resultat	-1.225.814	-66.539	-614.405,50	923.648
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.233.972	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	1.233.972	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)	1.233.972	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
3.646.912	3.547.893	3.466.899,96	3.202.485,00	3.646.912	0	0
0	0	138.125,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.646.912	3.547.893	3.605.024,96	3.202.485,00	3.646.912	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
-318.240	-312.000	-339.994,01	-379.550,97	57.120	0	-375.360
-180.540	-177.000	-171.702,38	-105.191,62	0	0	-180.540
-75.000	-150.000	-12.337,43	-133.296,97	0	0	-75.000
-161.200	-160.000	-179.355,20	-90.202,42	198.900	0	-360.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-734.980	-799.000	-703.389,02	-708.241,98	256.020	0	-991.000

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
-2.040	-2.000	-7.840,05	-5.220,00	0	0	-2.040
-83.640	-82.000	-123.236,86	-128.396,66	3.060	0	-86.700
-63.050	-52.500	-31.489,44	-73.449,17	0	0	-63.050
-15.300	-15.000	-6.638,70	-18.159,85	10.200	0	-25.500
-37.750	-20.500	-19.163,34	-10.531,70	0	0	-37.750
31.433	35.300	26.303,40	47.850,00	59.160	0	-27.727
-30.000	-30.000	-36.967,52	-34.812,90	0	-30.000	0
-109.380	-119.000	-14.534,34	-22.421,91	4.080	0	-113.460
-1.224	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.224
-310.951	-286.900	-214.766,85	-246.342,19	76.500	-30.000	-357.451

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
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
-54.570	-53.500	-44.534,42	-60.482,42	73.950	0	-128.520
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.570	-53.500	-44.534,42	-60.482,42	73.950	0	-128.520

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
-68.050	-87.500	-113.815,35	-80.239,04	0	0	-68.050
-45.900	-45.000	-34.847,70	-31.613,00	0	0	-45.900
-2.296.990	-2.297.032	-2.079.623,17	-2.098.009,17	0	-2.248.030	-48.960
-2.040	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.040
-25.500	-25.000	0,00	-8.901,25	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.200	-20.000	957,29	-58.109,58	0	0	-30.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.103	0	-51.707,32	-65.815,21	0	0	-71.103
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.539.783	-2.476.532	-2.279.036,25	-2.342.687,25	0	-2.248.030	-291.753

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	-4.085,84	0,00	0	0	0
1.122	1.100	250,00	250,00	1.122	0	0
408	400	85,92	171,86	408	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.530	1.500	-3.749,92	421,86	1.530	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

81 Sognegård

82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)

83 Kirkegård

84 Krematorium

85 Præsteboliger

86 Funktionærboliger

87 Skov og landbrug

88 Øvrige ejendomme

90 Renteindtægt af anlægsopsparing

91 Salg af anlæg m.v.

92 Ligningsbeløb anlæg

93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-973.954,00	-30.500,00	0	0	0
-1.810.000	-366.250	0,00	-65.878,13	0	0	-1.810.000
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	-569.125,39	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
576.028	366.250	0,00	1.170.999,96	576.028	0	0
0	0	0,00	572.999,00	0	0	0
-1.233.972	0	-973.954,00	1.078.495,44	576.028	0	-1.810.000