

# ÅRSBUDGET 2020

for Sundby Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7084

CVR-nr. 66873315

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætninger for budget 2020**

### **Målsætning 2020**

Det er menighedsrådets vision, at dåbs- og medlemsprocenterne stabiliseres og vendes til fremgang over de følgende fire år i menighedsrådets valgperiode 2016-2020.

Vi forfølger vores vision med målrettet menighedsopbygning, velkomstfolder til alle nye tilflyttende medlemmer, mere åben kirke, natkirke og inddragelse af kirkepladsen, styrkelse af frivillighedskulturen og generel synlighed på sociale medier og i lokalmiljøet.

### **Særlige indsatsområder**

Afslutning af renovering af kirkens indre. Det står nu klart, at gulvet flere steder er ved at miste bæreevnen. I forbindelse med gulvudskiftning planlægges gulvvarme, som vil give en bedre komfort og begrænse tilsodning af væggene. Det planlægges også at gøre kirkerummet mere fleksibelt ved at anvende en kombination af bænke og stole. Der arbejdes med projektet, således at renoveringen kan gennemføres i 2020 inden kirkes 150 års jubilæum. Der er bevilget 1.318.181 kr. til kirkekassen udover det der allerede er afsat i budget 2017.

30: Menighedsrådet deltager i et juniorkorsamarbejde på provstiplan med kr. 22.727

### **Supplerende forklaring til budgettet**

I december 2020 fejrer vi Sundby kirkes 150 jubilæum. Det er en velkommen mulighed for at række ud i sognet og skabe opmærksomhed om kirken og vores arbejde. Vi fejrer jubilæum med forskelligartede aktiviteter, som rammer menigheden bredt: Koncerter og kompositioner, historisk bogudgivelse og udstilling, festgudstjenester, børnegudstjeneste og natkirkearrangementer.

Vi ønsker i forbindelse med jubilæet at give sognets børn og institutioner en spændende legeplads på kirkepladsen, som de allerede benytter flittigt.

Der er bevilget 150.000 kr

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.972.957	4.725.314	4.629.915,00	4.536.138,96
Driftsudgifter i alt	-4.972.957	-4.725.314	-4.451.702,72	-4.028.550,27
2 Kirkebygning og sognegård	-1.135.534	-789.600	-780.129,24	-586.769,23
2 Indtægter	7.500	8.500	7.000,00	8.600,00
2 Udgifter, løn	-457.104	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-685.930	-798.100	-787.129,24	-595.369,23
3 Kirkelige aktiviteter	-2.634.583	-3.433.082	-3.008.872,71	-2.874.384,45
3 Indtægter	44.300	42.880	24.978,58	21.601,00
3 Udgifter, løn	-2.183.255	-3.060.544	-2.669.497,02	-2.594.482,96
3 Udgifter, øvrige drift	-495.628	-415.418	-364.354,27	-301.502,49
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.	-176.100	-152.511	-223.942,72	-143.588,21
5 Indtægter	67.000	66.000	60.653,21	58.197,89
5 Udgifter, løn	-5.200	-4.500	-4.105,60	-4.023,80
5 Udgifter, øvrige drift	-237.900	-214.011	-280.490,33	-197.762,30
6 Administration og fællesudgifter	-1.026.740	-350.121	-439.051,69	-424.192,11
6 Indtægter	0	0	0,25	0,00
6 Udgifter, løn	-576.861	-83.400	-80.670,90	-79.375,50
6 Udgifter, øvrige drift	-449.879	-266.721	-358.381,04	-344.816,61
7 Finansielle poster	0	0	293,64	383,73
A Resultat af drift	0	0	178.212,28	507.588,69
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))	-1.318.181	0	-87.068,75	-250.183,64
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.318.181	0	0,00	1.299.000,00
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	-87.068,75	1.048.816,36
C Årets resultat	0	0	91.143,53	1.556.405
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
4.972.957	4.725.314	4.629.915,00	4.536.138,96	4.972.957	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.972.957	4.725.314	4.629.915,00	4.536.138,96	4.972.957	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
-415.054	-362.500	-381.751,91	-312.993,62	0	-65.854	-349.200
-208.855	-76.500	-113.219,13	-116.116,88	0	-117.375	-91.480
-40.000	-56.500	-87.481,08	-58.199,44	0	0	-40.000
-471.625	-294.100	-197.677,12	-99.459,29	7.500	-273.875	-205.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.135.534	-789.600	-780.129,24	-586.769,23	7.500	-457.104	-685.930

#### 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
-351.000	-2.292.900	-2.178.966,43	-1.930.070,77	0	-181.000	-170.000
-1.395.717	-647.400	-506.773,76	-608.541,17	0	-1.235.217	-160.500
-169.924	-240.500	-60.700,69	-69.950,15	13.000	-154.424	-28.500
-290.285	-90.055	-109.073,82	-149.971,66	31.300	-259.184	-62.401
-168.610	-31.500	-38.381,99	-20.355,73	0	-145.110	-23.500
-22.727	-22.727	-50.350,84	-34.865,83	0	0	-22.727
-199.320	-71.000	-61.334,73	-58.364,14	0	-178.320	-21.000
-37.000	-37.000	-3.290,45	-2.265,00	0	-30.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.634.583	-3.433.082	-3.008.872,71	-2.874.384,45	44.300	-2.183.255	-495.628

#### 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
-176.100	-152.511	-223.942,72	-143.588,21	67.000	-5.200	-237.900
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
-176.100	-152.511	-223.942,72	-143.588,21	67.000	-5.200	-237.900

### 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
-84.221	-55.500	-72.828,91	-59.472,54	0	-20.221	-64.000
-226.870	-159.421	-124.659,93	-130.923,05	0	-140.370	-86.500
-81.500	-74.500	-57.986,87	-43.974,34	0	0	-81.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.110	-16.000	-13.996,07	-21.678,50	0	-145.110	-16.000
-185.230	-1.200	0,00	0,00	0	-184.030	-1.200
-87.130	0	0,00	0,00	0	-87.130	0
-43.500	-43.500	-58.865,35	-31.126,00	0	0	-43.500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-152.179	0	-110.714,56	-137.017,68	0	0	-152.179
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.026.740	-350.121	-439.051,69	-424.192,11	0	-576.861	-449.879

### 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.l (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	-16,02	0,00	0	0	0
0	0	309,66	383,73	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	293,64	383,73	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	-1.318.181	0	-68.056,25	-250.183,64	0	0	-1.318.181
81 Sognegård	0	0	-19.012,50	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	1.318.181	0	0,00	1.299.000,00	1.318.181	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-87.068,75	1.048.816,36	1.318.181	0	-1.318.181