

# ÅRSBUDGET 2020

for Sundkirkens Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7087

CVR-nr. 21066311

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

### GRUNDLAGET

Allehelgens- og Sundkirken Pastorat har et mangfoldigt befolkningsgrundlag. Vi er en helhed forenet med respekt for mangfoldigheden i befolkningsgrundlaget og for de to kirkers historie og traditioner.

### MISSION

Hvad er det vi skal? Vi skal skabe gode vilkår for evangeliets udbredelse. Med det mener vi forkyndelsen af den korsfæstede og opstandne frelser Jesus Kristus.

### VISION

Hvad er det vi vil?

Vi vil:

være kirker, med en bredt favnende og nærværende forkyndelse, så vi når ud til så mange som muligt i sognene

være kirker med et budskab som vi ved gør en forskel i folks liv •

være kirker, der både er i tiden, er forankret i historien, den folkekirkelige tradition, er eksperimenterende og nytænkende

være kirker med social forståelse og engagement

være opsøgende og aktivt gøre opmærksom på kirkerne have en åben kommunikation med sognets beboere

forvente af hinanden, at vi gør os umage, så vi fremstår professionelle og troværdige på alle planer.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Negative renter kr. 34680 af indestående til Kontorbyggeriet, er opført i budgettet som renter på lån, da vi ikke kan få lov at påfører negative renter til videreførte anlægsmidler. I regnskabet bliver disse renter bogført som negative anlægsrenter.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.472.103	3.399.486	3.371.154,96	3.242.466,96
Driftsudgifter i alt	-3.472.106	-3.365.486	-3.068.232,69	-3.198.919,90
2 Kirkebygning og sognegård	-1.111.537	-1.102.177	-619.117,07	-617.904,07
2 Indtægter	53.958	52.900	7.800,00	8.700,00
2 Udgifter, løn	-553.954	-541.762	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-611.541	-613.315	-626.917,07	-626.604,07
3 Kirkelige aktiviteter	-1.534.037	-1.561.137	-329.317,91	-409.254,10
3 Indtægter	0	0	10.850,00	7.150,00
3 Udgifter, løn	-1.108.925	-1.109.519	-8.000,00	-27.000,00
3 Udgifter, øvrige drift	-425.112	-451.618	-332.167,91	-389.404,10
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.	80.007	64.900	78.863,47	91.726,47
5 Indtægter	86.598	84.900	82.904,72	98.229,72
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-6.591	-20.000	-4.041,25	-6.503,25
6 Administration og fællesudgifter	-871.349	-766.572	-2.197.506,58	-2.263.856,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-584.005	-533.617	-1.939.782,53	-2.081.091,26
6 Udgifter, øvrige drift	-287.344	-232.955	-257.724,05	-182.765,09
7 Finansielle poster	-35.190	-500	-1.154,60	368,15
A Resultat af drift	-3	34.000	302.922,27	43.547,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3	34.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-35.018,06	-35.140,45
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	514.000	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-7.071.206	-34.000	-187.203,13	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-6.557.206	-34.000	-222.221,19	-35.140,45
C Årets resultat	-6.557.209	0	80.701,08	8.407
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-6.557.206	-34.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	6.557.206	34.000		
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		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	6.557.206	34.000		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.472.103	3.399.486	3.371.154,96	3.242.466,96	3.472.103	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.472.103	3.399.486	3.371.154,96	3.242.466,96	3.472.103	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
-553.954	-541.762	0,00	0,00	0	-553.954	0
-472.683	-463.415	-537.064,52	-418.601,06	7.242	0	-479.925
-90.000	-102.000	-89.852,55	-135.211,26	0	0	-90.000
5.100	5.000	7.800,00	-64.091,75	46.716	0	-41.616
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.111.537	-1.102.177	-619.117,07	-617.904,07	53.958	-553.954	-611.541

#### 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
-1.110.925	-1.119.519	0,00	0,00	0	-1.108.925	-2.000
-164.760	-168.000	-150.802,74	-174.105,84	0	0	-164.760
-26.120	-36.000	-13.171,38	-32.280,72	0	0	-26.120
-77.365	-123.091	-53.377,23	-85.230,93	0	0	-77.365
-70.000	-59.800	-50.066,98	-42.861,75	0	0	-70.000
-42.827	-47.727	-34.858,35	-13.700,00	0	0	-42.827
-40.000	-5.000	-25.001,23	-47.714,86	0	0	-40.000
0	0	-240,00	-12.160,00	0	0	0
-2.040	-2.000	-1.800,00	-1.200,00	0	0	-2.040
-1.534.037	-1.561.137	-329.317,91	-409.254,10	0	-1.108.925	-425.112

#### 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
0	0	0,00	15.325,00	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
80.007	64.900	78.863,47	76.401,47	86.598	0	-6.591
80.007	64.900	78.863,47	91.726,47	86.598	0	-6.591

### 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
-714.555	-683.117	-132.482,54	-60.979,97	0	-584.005	-130.550
-56.564	-55.455	-46.898,41	-39.403,09	0	0	-56.564
-10.200	-10.000	-1.958.805,98	-2.088.637,06	0	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.160	-8.000	0,00	0,00	0	0	-8.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.670	0	-59.319,65	-74.836,23	0	0	-71.670
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-871.349	-766.572	-2.197.506,58	-2.263.856,35	0	-584.005	-287.344

### 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
-34.680	0	0,00	0,00	0	0	-34.680
-5.202	-5.100	-1.837,40	-997,45	0	0	-5.202
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.692	4.600	682,80	1.365,60	4.692	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.190	-500	-1.154,60	368,15	4.692	0	-39.882

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-514.000	0	0,00	0,00	0	0	-514.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-6.557.206	-34.000	-187.203,13	0,00	0	0	-6.557.206
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	-35.018,06	-35.140,45	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	514.000	0	0,00	0,00	514.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-6.557.206	-34.000	-222.221,19	-35.140,45	514.000	0	-7.071.206