

# ÅRSBUDGET 2020

for Højdevangs Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7088

CVR-nr. 59187619

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

Sognet forventer at få tildelt certifikat vedr. Grøn Kirke. Sognet arbejder videre med at opfylde flere punkter efter Grøn Kirkes regelsæt.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.393.011	4.169.744	4.253.580,25	4.040.340,04
Driftsudgifter i alt	-4.393.011	-4.169.744	-4.179.944,57	-3.968.181,29
2 Kirkebygning og sognegård	-997.174	-998.588	-998.549,28	-1.019.349,68
2 Indtægter	28.000	37.000	73.223,76	48.682,21
2 Udgifter, løn	-478.344	-509.358	-539.381,86	-437.467,21
2 Udgifter, øvrige drift	-546.830	-526.230	-532.391,18	-630.564,68
3 Kirkelige aktiviteter	-2.277.028	-2.187.054	-1.993.762,90	-1.701.436,27
3 Indtægter	6.000	6.000	13.346,00	14.445,50
3 Udgifter, løn	-1.771.947	-1.697.186	-1.709.923,23	-1.457.617,23
3 Udgifter, øvrige drift	-511.081	-495.868	-297.185,67	-258.264,54
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.	-47.168	-85.000	-98.658,73	-101.150,67
5 Indtægter	131.832	85.000	110.731,69	87.674,12
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-170.000	-209.390,42	-188.824,79
6 Administration og fællesudgifter	-1.076.748	-912.194	-1.084.365,60	-1.152.701,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-570.447	-537.918	-555.492,50	-663.650,34
6 Udgifter, øvrige drift	-506.301	-374.276	-528.873,10	-489.051,57
7 Finansielle poster	5.107	13.092	-4.608,06	6.457,24
A Resultat af drift	0	0	73.635,68	72.158,75
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	0	-846.401,73	-90.193,49
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	576.846,75	4.460.951,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-3.062.081,20
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	-269.554,98	1.308.676,31
C Årets resultat	0	0	-195.919,30	1.380.835
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, øvrige drift
4.393.011	4.169.744	4.208.820,00	4.040.340,04	4.393.011	0	0
0	0	44.760,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.393.011	4.169.744	4.253.580,25	4.040.340,04	4.393.011	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
-455.955	-472.404	-512.396,07	-546.448,87	0	-241.865	-214.090
-118.204	-118.204	-127.559,08	-128.356,49	0	0	-118.204
-360.015	-359.580	-319.587,45	-304.931,98	18.000	-221.479	-156.536
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-48.400	-39.006,68	-39.612,34	10.000	-15.000	-58.000
-997.174	-998.588	-998.549,28	-1.019.349,68	28.000	-478.344	-546.830

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.466.582	-1.462.066	-1.462.869,45	-1.272.600,90	5.000	-1.333.434	-138.148
-59.000	-59.000	-54.959,30	-38.800,35	0	-9.000	-50.000
-244.588	-204.604	-86.482,43	-13.219,71	1.000	-103.561	-142.027
-302.827	-257.740	-181.614,34	-211.186,04	0	-184.648	-118.179
-61.727	-61.727	-68.016,35	-42.000,00	0	-33.000	-28.727
-122.304	-121.917	-112.830,58	-105.561,27	0	-94.304	-28.000
-18.000	-18.000	-25.190,45	-16.268,00	0	-14.000	-4.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.277.028	-2.187.054	-1.993.762,90	-1.701.436,27	6.000	-1.771.947	-511.081

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.540	-29.500	-95.092,84	-64.261,49	65.460	0	-94.000
-18.628	-55.500	-3.565,89	-36.889,18	66.372	0	-85.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.168	-85.000	-98.658,73	-101.150,67	131.832	0	-179.000

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-117.000	-117.000	-171.287,19	-172.818,19	0	0	-117.000
-100.688	-88.319	-132.434,50	-79.849,99	0	-39.688	-61.000
-79.473	-79.144	-67.612,68	-68.465,12	0	-40.437	-39.036
-30.425	-29.232	-22.900,94	-26.249,51	0	-20.425	-10.000
-139.775	-136.472	-120.067,25	-127.106,06	0	-20.425	-119.350
-321.051	-301.448	-326.219,84	-395.058,90	0	-321.051	0
-128.421	-120.579	-120.372,20	-148.767,35	0	-128.421	0
-40.000	-40.000	-36.233,00	-20.473,75	0	0	-40.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-115.915	0	-87.238,00	-113.913,04	0	0	-115.915
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.076.748	-912.194	-1.084.365,60	-1.152.701,91	0	-570.447	-506.301

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.978	-1.908	-8.150,32	-627,26	0	0	-1.978
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.085	15.000	3.542,26	7.084,50	7.085	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.107	13.092	-4.608,06	6.457,24	7.085	0	-1.978

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-365.612,50	-90.193,49	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-480.789,23	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	-3.062.081,20	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	0	0	0,00	1.154.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	576.846,75	3.306.951,00	0	0	0
I alt	0	0	-269.554,98	1.308.676,31	0	0	0