

# ÅRSBUDGET 2020

for Mariendals Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7107

CVR-nr. 55685819

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

På den danske folkekirkes grund vil menighedsrådet i Mariendal sogn virke for, at vores kirke til stadighed udgør den bedst mulige ramme for evangeliets forkyndelse i vort lokalområde. Idet vi lægger vægt på åbenhed og imødekommenhed over for alle sognets beboere - fra de yngste til de ældste, bestræber vi os på at leve op til og fastholde den sognebevidsthed, som altid har været markant i vores sogn, og det er vores mål, at Mariendal fortsat skal være et selvstændigt sogn med sin egen profil.

Vi vil søge at bevare og udvide kontakten til alle beboere i sognet ved at udgive kirkeblade og udbygge vores elektroniske kommunikation.

Vi anser gudstjenester og kirkelige handlinger for at være kirkens hovedopgave. Desuden ønsker vi at tilbyde sognets beboere en bred vifte af oplysende, kulturelle og sociale arrangementer, så vi derved kan understøtte kirken som samlingssted for alle uanset social, politisk, aldersmæssig og anden baggrund.

Inden for de givne økonomiske vilkår er det vores mål at sørge for, at kirkens ydre rammer - ligesom dens forkyndelsesmæssige indhold - i så høj grad som muligt præges af kvalitet.

Som et led i at opnå disse mål er det væsentligt, at menighedsrådet bestræber sig på at skabe et tillidsfuldt samarbejde med kirkens præster, øvrige ansatte og frivillige i håb om at fremelske den enkeltes engagement og ansvarsbevidsthed.

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

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.977.883	3.880.861	3.842.436,96	3.785.652,00
Driftsudgifter i alt	-3.977.658	-3.878.800	-3.558.248,67	-3.669.669,14
2 Kirkebygning og sognegård	-945.250	-934.500	-1.006.118,04	-1.036.170,55
2 Indtægter	5.000	10.000	4.000,00	9.440,00
2 Udgifter, løn	-455.250	-439.500	-424.774,58	-386.411,80
2 Udgifter, øvrige drift	-495.000	-505.000	-585.343,46	-659.198,75
3 Kirkelige aktiviteter	-1.792.550	-1.783.800	-1.566.955,38	-1.571.044,12
3 Indtægter	30.000	27.000	41.238,00	40.208,25
3 Udgifter, løn	-1.518.550	-1.435.300	-1.374.199,46	-1.305.362,62
3 Udgifter, øvrige drift	-304.000	-375.500	-233.993,92	-305.889,75
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.	-162.000	-188.800	-105.007,75	-112.535,33
5 Indtægter	262.000	261.200	256.478,29	251.331,62
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-424.000	-450.000	-361.486,04	-363.866,95
6 Administration og fællesudgifter	-1.075.858	-973.200	-878.718,87	-948.976,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-656.200	-650.200	-554.543,86	-557.587,76
6 Udgifter, øvrige drift	-419.658	-323.000	-324.175,01	-391.388,44
7 Finansielle poster	-2.000	1.500	-1.448,63	-942,94
A Resultat af drift	225	2.061	284.188,29	115.982,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	225	2.061		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-439.000	0,00	-170.531,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	439.000	0,00	0,00
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	0,00	-170.531,25
C Årets resultat	225	2.061	284.188,29	-54.548
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
3.977.883	3.880.861	3.842.436,96	3.785.652,00	3.977.883	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.977.883	3.880.861	3.842.436,96	3.785.652,00	3.977.883	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
-551.250	-547.500	-712.192,41	-650.144,73	0	-236.250	-315.000
-75.000	-80.000	-52.606,71	-100.037,97	0	0	-75.000
-289.000	-277.000	-213.123,41	-258.596,05	5.000	-189.000	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-28.195,51	-27.391,80	0	-30.000	0
-945.250	-934.500	-1.006.118,04	-1.036.170,55	5.000	-455.250	-495.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.187.500	-1.169.500	-1.106.906,93	-1.055.554,50	10.000	-1.102.500	-95.000
-75.000	-89.000	-52.262,03	-80.312,87	0	-25.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-105.000	-108.839,60	-103.638,84	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.850	-136.800	-113.108,62	-120.591,90	0	-132.850	-5.000
-272.200	-283.500	-185.838,20	-210.946,01	20.000	-258.200	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.792.550	-1.783.800	-1.566.955,38	-1.571.044,12	30.000	-1.518.550	-304.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-60.400	-33.382,79	-46.742,95	82.000	0	-125.000
-47.000	-53.700	-13.538,36	-38.016,50	90.000	0	-137.000
-72.000	-74.700	-58.086,60	-27.775,88	90.000	0	-162.000
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
-162.000	-188.800	-105.007,75	-112.535,33	262.000	0	-424.000

### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-132.500	-164.000	-112.991,31	-122.957,30	0	0	-132.500
-268.700	-271.200	-243.210,42	-267.648,03	0	-198.700	-70.000
-50.000	-81.000	-59.795,35	-45.917,01	0	-25.000	-25.000
-30.000	-30.000	-28.959,96	-27.999,96	0	-30.000	0
-217.000	-216.000	-139.181,50	-136.086,72	0	-215.000	-2.000
-130.000	-129.000	-131.130,62	-144.219,08	0	-130.000	0
-57.500	-57.000	-38.120,43	-32.442,73	0	-57.500	0
-25.000	-25.000	-1.960,00	-10.884,45	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.158	0	-123.369,28	-160.820,92	0	0	-165.158
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.075.858	-973.200	-878.718,87	-948.976,20	0	-656.200	-419.658

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.500	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.448,63	-942,94	-2.000	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
-2.000	1.500	-1.448,63	-942,94	-2.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-439.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-170.531,25	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	0	439.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-170.531,25	0	0	0