

ÅRSBUDGET 2020

for Godthaabs Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7108

CVR-nr. 19333213

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

Målsætning for Godthaabskirken

Menighedsrådet lægger vægt på højmesserne, herunder musik i gudstjenesterne, og ønsker samtidig, at vi udnytter vores rammer til et musikliv med bredde og kvalitet, i form af koncerter, kantategudstjenester, gospelgudstjenester mv.

Vi er optaget af undervisning af både børn og voksne og ønsker at fortsætte nye initiativer som eksempelvis "Tro og Tanke" - i en ny form med to -timers aftensamtaler i efteråret, "Drama for voksne" og "Hørt" - Oplæsningsarrangementer med danske forfattere. Vi ønsker at fortsætte arbejde med alternative gudstjenesteformer for børnefamilier, som vi anser for en stor succes. Vi er fortsat i gang med et projekt for at forbedre juleafslutningerne for skoler/institutioner.

Vi afsætter penge til sang- film og foredragsaftener. Vores sangaftener er en stor succes, som tiltrækker andre grupper end de faste kirkegængere og er en god indgang til kirkens liv i bredere perspektiv. Præsterne har ligeledes planlagt nye initiativer for voksne i 2020.

Vi arbejder med kirkens kommunikation. Vores afsæt er, at vi både henvender os til sognets beboere, men også folkekirkens medlemmer mere bredt, og det er vigtigt at udvikle kirkens brug af elektroniske medier for at få kontakt til alle aldersgrupper.

Frederiksberg hospital vil blive nedlagt i 2023, og Godthaabs Sogn følger med interesse planerne for udviklingen af hospitalsgrunden og ønsker at være en aktiv medspiller.

Kirkens tegltag er fra 1911 og skal fornys. I 2020/2021 bliver det i sig selv et meget omfattende projekt. Afventer godkendelse i stift og andre myndigheder

Endelig ønsker vi gode rammer for personalets trivsel, herunder efteruddannelse og mulighed for deltagelse i kurser og årsmøder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.828.358	4.671.569	4.625.316,00	4.624.050,75
Driftsudgifter i alt	-4.828.358	-4.671.569	-4.636.426,67	-4.486.046,11
2 Kirkebygning og sognegård	-1.064.079	-1.057.793	-1.216.637,88	-1.013.347,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-514.266	-452.217	-499.654,74	-453.466,25
2 Udgifter, øvrige drift	-549.813	-605.576	-716.983,14	-559.881,45
3 Kirkelige aktiviteter	-2.552.490	-2.554.598	-2.403.001,89	-2.443.357,05
3 Indtægter	131.820	129.760	141.540,06	152.020,15
3 Udgifter, løn	-2.327.940	-2.226.758	-2.212.004,80	-2.125.963,12
3 Udgifter, øvrige drift	-356.370	-457.600	-332.537,15	-469.414,08
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.	-116.250	-154.980	-83.154,62	-100.233,52
5 Indtægter	202.180	183.750	202.181,58	202.771,37
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-318.430	-338.730	-285.336,20	-303.004,89
6 Administration og fællesudgifter	-1.095.539	-904.198	-933.893,21	-930.614,65
6 Indtægter	0	0	344,50	0,00
6 Udgifter, løn	-531.588	-506.238	-434.277,65	-418.911,21
6 Udgifter, øvrige drift	-563.951	-397.960	-499.960,06	-511.703,44
7 Finansielle poster	0	0	260,93	1.506,81
A Resultat af drift	0	0	-11.110,67	138.004,64
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	-60.000	-158.880,25	-274.897,52
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	516.500	158.880,25	588.988,37
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-456.500	0,00	-950.609,87
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	-636.519,02
C Årets resultat	0	0	-11.110,67	-498.514
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
4.828.358	4.671.569	4.625.316,00	4.618.462,00	4.828.358	0	0
0	0	0,00	5.588,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.828.358	4.671.569	4.625.316,00	4.624.050,75	4.828.358	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-934.079	-840.315	-934.299,25	-749.276,57	0	-514.266	-419.813
-130.000	-217.478	-282.338,63	-264.071,13	0	0	-130.000
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
-1.064.079	-1.057.793	-1.216.637,88	-1.013.347,70	0	-514.266	-549.813

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.481.540	-1.442.671	-1.488.258,68	-1.460.019,08	34.110	-1.380.260	-135.390
-295.324	-284.308	-275.680,20	-272.088,11	0	-244.824	-50.500
-12.000	-30.000	-27.151,17	-47.227,27	15.000	0	-27.000
-283.933	-300.380	-268.726,41	-270.955,62	0	-206.883	-77.050
-41.973	-40.097	-33.984,84	-36.992,98	24.810	-62.283	-4.500
-187.046	-206.239	-110.334,47	-133.386,26	52.900	-209.806	-30.140
-248.844	-248.573	-197.066,12	-220.887,73	5.000	-223.884	-29.960
-1.830	-2.330	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.830
-2.552.490	-2.554.598	-2.403.001,89	-2.443.357,05	131.820	-2.327.940	-356.370

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.580	-55.940	-40.047,98	-46.250,61	106.680	0	-155.260
-67.670	-99.040	-43.106,64	-53.982,91	95.500	0	-163.170
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
-116.250	-154.980	-83.154,62	-100.233,52	202.180	0	-318.430

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
-131.670	-91.200	-130.119,40	-78.652,69	0	0	-131.670
-220.612	-210.485	-241.177,78	-216.204,53	0	-124.582	-96.030
-129.942	-116.670	-114.755,55	-112.063,86	0	-81.382	-48.560
-9.570	-12.240	-6.882,14	-8.564,95	0	-3.500	-6.070
-202.569	-180.247	-114.149,59	-136.097,36	0	-104.899	-97.670
-132.129	-164.266	-119.776,67	-112.175,66	0	-132.129	0
-85.096	-84.090	-85.118,68	-80.316,47	0	-85.096	0
-30.000	-45.000	-11.763,28	-44.115,65	0	0	-30.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-148.951	0	-110.150,12	-142.423,48	0	0	-148.951
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.095.539	-904.198	-933.893,21	-930.614,65	0	-531.588	-563.951

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	260,93	-299,29	0	0	0
0	0	0,00	1.806,10	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	260,93	1.506,81	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-60.000	-158.880,25	-274.897,52	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	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	-456.500	0,00	-950.609,87	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	516.500	0,00	75.236,25	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	158.880,25	513.752,12	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-636.519,02	0	0	0