

ÅRSBUDGET 2020

for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9164

CVR-nr. 21533319

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

2020 er det første hele år, hvor Fredens kirke ikke er med i budgettet, idet den via Kirkefondet er overdraget Fredens og Nazaret Menighedsfællesskab. Fredens kirke genererede gennem udlejning en del indtægter, således at udgifter og indtægter gennem årene nogenlunde har balanceret, hvorfor overdragelsen ikke umiddelbart vil få indflydelse på budget 2020. I forbindelse med overdragelsen er der indgået en aftale mellem menighedsrådet og bestyrelsen for Fredens-Nazaret Menighedsfællesskab om, at menighedsrådet vederlagsfrit kan anvende Fredens kirke to til tre dage om ugen i en periode for ti år. Herefter skal parterne drøfte den fremtidige brug og betaling for kirken.

Lønstigningen er sat til 3% i forhold til 2019 på baggrund af den reguleringsprocent, som er meldt ud.

Der er budgetteret på færre konti end i 2019, det er gjort for at undgå for mange konti med småbeløb og dermed lette både overblikket og den daglige bogføring.

Ryes Café (Ryesgade 107), sognets værested, har i mange år haft egen bestyrelse og cvr-nummer, men med udgangen af juni 2019 blev værestedet opløst og cafeens arbejde lagt ind under kirkens diakonale arbejde. Husleje, inventar, varekøb, indtægter mv. vel derfor fremover indgå i kirkens regnskab på lige fod med de øvrige udgifter.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.397.082	5.209.558	5.193.089,04	5.091.263,76
Driftsudgifter i alt	-5.397.083	-5.209.558	-5.078.143,39	-5.008.923,58
2 Kirkebygning og sognegård	-1.338.275	-1.310.635	-1.152.975,66	-1.077.091,36
2 Indtægter	95.000	610.003	553.575,02	644.878,23
2 Udgifter, løn	-436.525	-471.129	-502.646,10	-525.671,29
2 Udgifter, øvrige drift	-996.750	-1.449.509	-1.203.904,58	-1.196.298,30
3 Kirkelige aktiviteter	-2.949.857	-2.720.499	-2.789.034,46	-2.750.367,13
3 Indtægter	110.000	70.000	144.166,85	101.412,41
3 Udgifter, løn	-2.622.010	-2.397.499	-2.493.814,91	-2.374.457,78
3 Udgifter, øvrige drift	-437.847	-393.000	-439.386,40	-477.321,76
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.	-179.334	-164.000	-176.388,83	-175.120,11
5 Indtægter	170.400	237.000	228.654,78	228.058,69
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-349.734	-401.000	-405.043,61	-403.178,80
6 Administration og fællesudgifter	-931.617	-1.018.424	-961.674,82	-1.010.205,78
6 Indtægter	0	0	942,35	3.410,45
6 Udgifter, løn	-606.106	-626.824	-584.351,23	-584.818,59
6 Udgifter, øvrige drift	-325.511	-391.600	-378.265,94	-428.797,64
7 Finansielle poster	2.000	4.000	1.930,38	3.860,80
A Resultat af drift	-1	0	114.945,65	82.340,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-265.857	-110.803	-14.993,13	-539.762,51
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	265.857	351.485	62.218,75	480.225,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-240.682	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	47.225,62	-59.537,51
C Årets resultat	-1	0	162.171,27	22.803
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
5.397.082	5.209.558	5.193.089,04	5.091.263,76	5.397.082	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.397.082	5.209.558	5.193.089,04	5.091.263,76	5.397.082	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
-775.475	-661.635	-471.653,20	-578.859,27	55.000	-436.525	-393.950
-150.000	-250.000	-307.693,62	-265.863,74	0	0	-150.000
-180.000	-110.000	-17.350,65	1.500,00	40.000	0	-220.000
-232.800	-289.000	-356.278,19	-233.868,35	0	0	-232.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.338.275	-1.310.635	-1.152.975,66	-1.077.091,36	95.000	-436.525	-996.750

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-267.752	-255.000	-255.077,34	-247.669,64	0	-267.752	0
-1.320.212	-1.303.557	-1.327.793,55	-1.257.089,63	30.000	-1.244.312	-105.900
-29.000	-30.000	-37.319,42	-48.435,73	0	0	-29.000
-848.646	-737.043	-838.527,72	-816.231,08	30.000	-710.899	-167.747
-297.282	-237.819	-190.177,11	-235.599,27	0	-178.082	-119.200
-41.965	-119.380	-140.139,32	-109.976,14	50.000	-78.965	-13.000
-142.000	-37.700	0,00	-35.365,64	0	-142.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-2.949.857	-2.720.499	-2.789.034,46	-2.750.367,13	110.000	-2.622.010	-437.847

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
-81.434	-85.000	-112.186,64	-133.660,43	93.400	0	-174.834
-97.900	-128.000	-118.764,09	-94.785,29	77.000	0	-174.900
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	49.000	54.561,90	53.325,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.334	-164.000	-176.388,83	-175.120,11	170.400	0	-349.734

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
-98.394	-170.000	-145.394,74	-177.875,24	0	0	-98.394
-312.120	-323.777	-276.819,32	-306.550,68	0	-219.519	-92.601
-198.355	-180.430	-201.800,73	-175.975,89	0	-156.055	-42.300
-70.727	-64.115	-66.647,13	-56.515,85	0	-70.527	-200
-135.671	-157.888	-138.423,51	-139.554,89	0	-122.272	-13.399
-16.584	-31.107	-25.961,54	-31.659,29	0	-16.484	-100
-21.349	-31.107	-25.961,54	-28.049,69	0	-21.249	-100
-33.917	-60.000	-46.878,01	-50.252,45	0	0	-33.917
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.500	0	-33.788,30	-43.771,80	0	0	-44.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-931.617	-1.018.424	-961.674,82	-1.010.205,78	0	-606.106	-325.511

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	4.000	1.930,38	3.860,80	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	4.000	1.930,38	3.860,80	2.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-265.857	-110.803	-14.993,13	-539.762,51	0	0	-265.857
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	-240.682	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
265.857	351.485	0,00	480.225,00	265.857	0	0
0	0	62.218,75	0,00	0	0	0
0	0	47.225,62	-59.537,51	265.857	0	-265.857