

ÅRSBUDGET 2020

for Sydhavn Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9165

CVR-nr. 10287847

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

Der stadig usikkerhed om omkostningerne i forbindelse med drift og etablering af kirkeskibet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	8.150.135	7.908.629	7.896.605,04	6.932.946,12
Driftsudgifter i alt	-8.150.135	-8.098.629	-8.371.161,09	-7.582.398,36
2 Kirkebygning og sognegård	-2.237.845	-2.273.934	-3.144.180,17	-2.027.628,00
2 Indtægter	60.000	60.000	47.520,00	70.350,00
2 Udgifter, løn	-478.725	-466.174	-433.184,70	-415.704,46
2 Udgifter, øvrige drift	-1.819.120	-1.867.760	-2.758.515,47	-1.682.273,54
3 Kirkelige aktiviteter	-4.494.756	-4.464.743	-3.926.821,69	-4.259.572,72
3 Indtægter	103.000	30.000	13.077,00	73.368,50
3 Udgifter, løn	-3.893.943	-3.755.303	-3.451.850,93	-3.768.699,57
3 Udgifter, øvrige drift	-703.813	-739.440	-488.047,76	-564.241,65
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.	-9.000	-154.000	23.427,56	50.640,65
5 Indtægter	95.000	48.000	109.870,53	102.954,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-202.000	-86.442,97	-52.313,35
6 Administration og fællesudgifter	-1.397.470	-1.198.385	-1.296.577,05	-1.334.825,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-742.503	-734.520	-700.815,31	-746.227,81
6 Udgifter, øvrige drift	-654.967	-463.865	-595.761,74	-588.597,84
7 Finansielle poster	-11.064	-7.567	-27.009,74	-11.012,64
A Resultat af drift	0	-190.000	-474.556,05	-649.452,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	190.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-558.000	0	-5.629.730,05	-1.745.095,58
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	558.000	0	70.217.874,96	18.098.625,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-109.234,57
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	32.550,69	125.828,68
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	64.620.695,60	16.370.123,53
C Årets resultat	0	-190.000	64.146.139,55	15.720.671
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
8.150.135	7.908.629	7.071.605,04	6.932.946,12	8.150.135	0	0
0	0	825.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.150.135	7.908.629	7.896.605,04	6.932.946,12	8.150.135	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
-1.645.881	-1.667.343	-2.410.208,39	-1.214.529,38	40.000	-296.961	-1.388.920
-120.000	-120.000	-302.369,42	-149.460,73	0	0	-120.000
-471.964	-486.591	-431.602,36	-663.637,89	20.000	-181.764	-310.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.237.845	-2.273.934	-3.144.180,17	-2.027.628,00	60.000	-478.725	-1.819.120

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
-1.856.504	-1.868.684	-1.792.159,34	-1.761.131,76	18.000	-1.605.104	-269.400
-70.000	-77.000	-23.271,63	-80.501,82	0	-26.000	-44.000
-1.714.466	-1.601.103	-1.368.653,92	-1.592.720,05	10.000	-1.446.893	-277.573
-469.592	-462.412	-410.744,95	-474.607,34	0	-377.792	-91.800
-271.111	-269.876	-162.645,83	-180.984,86	0	-260.111	-11.000
-106.283	-178.868	-167.546,02	-157.826,89	75.000	-178.043	-3.240
-5.000	-5.000	0,00	-10.000,00	0	0	-5.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-4.494.756	-4.464.743	-3.926.821,69	-4.259.572,72	103.000	-3.893.943	-703.813

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	0,00	0	0	0
-4.000	-49.000	13.453,88	14.993,79	44.000	0	-48.000
-5.000	-105.000	9.973,68	35.646,86	51.000	0	-56.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-154.000	23.427,56	50.640,65	95.000	0	-104.000

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, øvrig drift
-157.246	-156.408	-174.374,00	-151.467,24	0	-73.886	-83.360
-204.918	-203.482	-198.330,16	-191.976,18	0	-99.558	-105.360
-104.000	-104.000	-88.428,38	-103.961,39	0	-36.000	-68.000
-36.000	-36.000	-35.666,67	-36.000,00	0	-36.000	0
-204.750	-200.865	-196.924,00	-191.000,00	0	-24.000	-180.750
-347.261	-343.070	-328.348,15	-363.089,80	0	-345.581	-1.680
-124.078	-122.560	-117.373,96	-127.930,72	0	-123.478	-600
-22.000	-22.000	-26.259,50	-22.900,00	0	-4.000	-18.000
-10.000	-10.000	-7.600,15	0,00	0	0	-10.000
-187.217	0	-123.272,08	-146.500,32	0	0	-187.217
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.397.470	-1.198.385	-1.296.577,05	-1.334.825,65	0	-742.503	-654.967

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
-11.890	-7.980	-27.422,92	-11.839,00	0	0	-11.890
0	0	0,00	0,00	0	0	0
826	413	413,18	826,36	826	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.064	-7.567	-27.009,74	-11.012,64	826	0	-11.890

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
-558.000	0	-5.629.730,05	-1.670.820,71	0	0	-558.000
0	0	0,00	-74.274,87	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	-109.234,57	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	32.550,69	125.828,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
558.000	0	0,00	1.340.750,00	558.000	0	0
0	0	70.217.874,96	16.757.875,00	0	0	0
0	0	64.620.695,60	16.370.123,53	558.000	0	-558.000