

ÅRSBUDGET 2020

for Vesterbro Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9185

CVR-nr. 32108083

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden som indgår i dette års budget

Det er en væsentlig målsætning for menighedsrådet at bidrage til, at kristendom fremstår som relevant for stadig flere, og at opbygge større menighed. Vi vil være bedre til at formidle, hvad kristendom er, og tilbyde kirkelige aktiviteter, som er attraktive og giver mening for flere. Herigennem vil vi om ikke øge så dog stabilisere dåbsprocent og medlemsprocent.

I budgettet indgår videreførelse af de senere års prioriteringer. Herudover indgår en styrkelse af kommunikationsarbejdet og en omlægning af kirkens indvandrerarbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med overgang til Kirkeadministration er der sket ændringer i kontoplan, som på nogle poster vanskeliggør sammenligning mellem 2020 og 2019 og tidligere år.

Menighedsrådet indgår i en række samarbejder.

- Provstisamarbejde om diakoni (Hugs and Food): Administreres af Vor Frue Sogn. Vesterbros bidrag opført som udgift under formål 33.
- Tværkirkeligt samarbejde om Night Light Café. De øvrige parters bidrag er opført som indtægt under formål 33.
- Provstisamarbejde om musikpædagogisk arbejde: Administreres af Vesterbro Sogn. Provstiets og de øvrige deltagende menighedsråds bidrag er opført som indtægt under formål 35.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	30.103.248	29.431.288	29.670.719,00	28.597.434,00
Driftsudgifter i alt	-30.103.248	-29.431.288	-29.773.628,42	-29.651.887,99
2 Kirkebygning og sognegård	-6.573.337	-7.625.479	-7.149.031,48	-7.038.492,66
2 Indtægter	1.032.000	786.000	858.383,44	773.773,64
2 Udgifter, løn	-2.732.489	-3.023.052	-3.011.920,87	-2.653.893,44
2 Udgifter, øvrige drift	-4.872.848	-5.388.427	-4.995.494,05	-5.158.372,86
3 Kirkelige aktiviteter	-18.110.572	-17.011.893	-16.867.386,71	-16.742.911,33
3 Indtægter	2.430.140	2.161.500	1.306.129,97	1.343.292,13
3 Udgifter, løn	-16.322.039	-13.203.193	-13.582.333,62	-12.923.220,66
3 Udgifter, øvrige drift	-4.218.673	-5.970.200	-4.591.183,06	-5.162.982,80
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.	-337.000	-377.350	-448.008,99	-368.439,13
5 Indtægter	523.000	504.650	500.045,24	420.653,07
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-860.000	-882.000	-948.054,23	-789.092,20
6 Administration og fællesudgifter	-4.987.688	-4.426.188	-5.310.739,59	-5.485.904,37
6 Indtægter	0	0	30.907,26	25.910,00
6 Udgifter, løn	-2.448.188	-2.738.416	-3.028.064,59	-3.137.900,99
6 Udgifter, øvrige drift	-2.539.500	-1.687.772	-2.313.582,26	-2.373.913,38
7 Finansielle poster	-94.651	9.622	1.538,35	-16.140,50
A Resultat af drift	0	0	-102.909,42	-1.054.453,99
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))	-3.174.307	-3.661.051	-11.462.036,19	-6.813.449,71
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.174.307	5.561.051	2.290.316,00	3.816.964,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.900.000	-5.739.903,84	-39.375,00
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	-14.911.624,03	-3.035.860,63
C Årets resultat	0	0	-15.014.533,45	-4.090.315
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
30.103.248	29.431.288	29.209.383,04	28.597.434,00	30.103.248	0	0
0	0	461.335,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.103.248	29.431.288	29.670.719,00	28.597.434,00	30.103.248	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
-5.811.858	-6.757.461	-6.559.664,21	-6.130.070,56	539.000	-2.623.010	-3.727.848
-545.000	-603.000	-510.474,78	-595.991,28	0	0	-545.000
293.000	332.000	437.163,28	266.372,78	493.000	0	-200.000
-482.072	-555.018	-488.059,49	-547.114,84	0	-82.072	-400.000
-27.407	-42.000	-27.996,28	-31.688,76	0	-27.407	0
-6.573.337	-7.625.479	-7.149.031,48	-7.038.492,66	1.032.000	-2.732.489	-4.872.848

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
-1.320.650	-1.184.376	-1.136.693,02	-834.256,87	0	-1.320.650	0
-7.812.108	-7.459.743	-7.283.139,64	-7.090.747,23	249.000	-6.923.357	-1.137.751
-783.280	-654.302	-597.203,41	-453.646,39	0	-481.913	-301.367
-1.734.431	-2.325.704	-2.806.802,53	-2.436.121,13	640.000	-1.771.364	-603.067
-2.678.007	-1.924.286	-1.422.491,06	-2.278.524,04	195.000	-1.963.007	-910.000
-1.840.990	-1.591.516	-1.608.070,12	-1.382.862,30	1.061.640	-2.682.630	-220.000
-680.597	-669.842	-797.360,96	-969.373,79	249.500	-387.409	-542.688
-1.258.709	-1.200.324	-1.213.825,97	-1.295.579,58	35.000	-791.709	-502.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-18.110.572	-17.011.893	-16.867.386,71	-16.742.911,33	2.430.140	-16.322.039	-4.218.673

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.000	-377.350	-448.008,99	-368.439,13	523.000	0	-860.000
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
-337.000	-377.350	-448.008,99	-368.439,13	523.000	0	-860.000

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
-785.000	-833.772	-850.959,94	-782.891,60	0	0	-785.000
-595.535	-479.025	-599.262,70	-888.181,69	0	-309.535	-286.000
-807.913	-790.550	-1.021.725,64	-963.207,48	0	-522.913	-285.000
-319.542	-253.667	-320.807,26	-245.464,24	0	-194.542	-125.000
-777.567	-651.187	-883.916,50	-647.408,02	0	-282.517	-495.050
-1.024.813	-1.105.988	-1.138.594,52	-1.251.231,84	0	-1.024.813	0
-113.868	-111.999	-52.769,09	-145.388,00	0	-113.868	0
-200.000	-200.000	-174.825,78	-214.246,90	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.450	0	-267.878,16	-347.884,60	0	0	-363.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.987.688	-4.426.188	-5.310.739,59	-5.485.904,37	0	-2.448.188	-2.539.500

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
-98.376	0	0,00	0,00	0	0	-98.376
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.275	-35.378	-18.958,39	-60.451,81	0	0	-16.275
0	5.000	508,82	4.335,41	0	0	0
20.000	40.000	19.987,92	39.975,90	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.651	9.622	1.538,35	-16.140,50	20.000	0	-114.651

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
-3.174.307	-3.661.051	-11.462.036,19	-6.799.793,46	0	0	-3.174.307
0	0	0,00	-13.656,25	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	-1.900.000	-5.739.903,84	-39.375,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.174.307	5.561.051	0,00	3.816.964,08	3.174.307	0	0
0	0	2.290.316,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.911.624,03	-3.035.860,63	3.174.307	0	-3.174.307