

ÅRSBUDGET 2019

for Helligånds Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7002

CVR-nr. 46097718

Budget 2019 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

Menighedsrådet arbejder for gode vilkår for evangeliets forkyndelse samt for at beskytte kulturværdierne (bygninger og anlæg).

Menighedsrådet arbejder for størst mulig menighedsinddragelse og styrkelse af det frivillige arbejde, samt et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.521.236	6.477.883	6.350.865,84	6.226.332,00			
Driftsudgifter i alt	-6.518.400	-6.476.900	-6.347.614,48	-5.918.765,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.561.700	-1.709.400	-1.934.529,33	-1.816.035,55			
2 Indtægter	600.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-621.700	-371.400	-359.723,82	-331.060,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.540.000	-1.338.000	-1.574.805,51	-1.484.975,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.914.900	-3.770.900	-3.441.368,52	-2.953.006,19			
3 Indtægter	40.000	35.000	101.615,83	168.390,00			
3 Udgifter, løn	-3.429.700	-3.324.700	-3.140.329,86	-2.716.598,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-525.200	-481.200	-402.654,49	-404.797,82			
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.	-291.500	-284.500	-262.131,46	-263.485,82			
5 Indtægter	65.000	59.000	58.918,83	58.269,33			
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-8.000,00	-9.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-348.500	-335.500	-313.050,29	-312.755,15			
6 Administration og fællesudgifter	-745.300	-707.100	-705.183,94	-884.381,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-400.800	-306.000	-310.268,46	-309.012,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-344.500	-401.100	-394.915,48	-575.368,95			
7 Finansielle poster	-5.000	-5.000	-4.401,23	-1.856,71			
A Resultat af drift	2.836	983	3.251,36	307.566,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.836	983					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.350.000	0	925.000,00	2.961.952,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	0	-1.128.224,43	-4.425.500,02	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	3.000.000	0	-203.224,43	-1.463.548,02	0	0	0
C Årets resultat	3.002.836	983	-199.973,07	-1.155.981	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.000.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	3.000.000	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-3.000.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.521.236	6.477.883	6.350.865,84	6.226.332,00	6.521.236	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.521.236	6.477.883	6.350.865,84	6.226.332,00	6.521.236	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-939.000	-1.014.400	-1.240.584,74	-908.907,33	0	-99.000	-840.000
-144.750	-143.700	-136.202,43	-289.317,39	0	-144.750	0
-526.750	-551.300	-520.341,42	-584.515,08	0	-51.750	-475.000
48.800	0	-37.400,74	-33.295,75	600.000	-326.200	-225.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.561.700	-1.709.400	-1.934.529,33	-1.816.035,55	600.000	-621.700	-1.540.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-344.900	-290.000	-207.090,18	-186.653,22	0	-109.900	-235.000
-2.053.550	-1.976.600	-2.078.491,80	-1.691.852,61	0	-2.033.550	-20.000
-100.700	-79.700	-44.395,65	-28.390,20	0	-7.500	-93.200
-38.400	-33.900	-53.180,65	-19.561,58	0	-38.400	0
-241.200	-242.200	-187.573,08	-185.948,14	0	-163.200	-78.000
-831.850	-827.000	-655.396,57	-691.193,76	0	-791.850	-40.000
-278.800	-288.000	-205.579,80	-131.008,10	35.000	-277.800	-36.000
-25.500	-33.500	-9.660,79	-18.398,58	5.000	-7.500	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.914.900	-3.770.900	-3.441.368,52	-2.953.006,19	40.000	-3.429.700	-525.200

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.500	-284.500	-262.131,46	-263.485,82	65.000	-8.000	-348.500
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
-291.500	-284.500	-262.131,46	-263.485,82	65.000	-8.000	-348.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-218.000	-196.000	-225.234,97	-376.554,06	0	0	-218.000
-168.360	-144.000	-148.455,92	-145.436,83	0	-99.360	-69.000
-140.540	-114.500	-124.176,62	-95.222,16	0	-113.040	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.040	-108.000	-129.720,69	-103.900,32	0	-113.040	0
-37.680	-36.000	-14.750,00	-76.012,50	0	-37.680	0
-37.680	-36.000	-4.062,50	0,00	0	-37.680	0
-30.000	-40.000	-18.084,20	-41.024,52	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-32.600	-40.699,04	-46.230,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745.300	-707.100	-705.183,94	-884.381,11	0	-400.800	-344.500

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-6.000	-6.000	-6.420,33	-5.894,93	-6.000	0	0
1.000	1.000	2.019,10	4.038,22	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.401,23	-1.856,71	-5.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-350.000	0	-1.128.224,43	-4.425.500,02	0	0	-350.000
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
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
3.350.000	0	840.000,00	2.861.952,00	3.350.000	0	0
0	0	85.000,00	100.000,00	0	0	0
3.000.000	0	-203.224,43	-1.463.548,02	3.350.000	0	-350.000