

ÅRSBUDGET 2019

for Østervold Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7040

CVR-nr. 15605618

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

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	4.201.365	4.129.427	4.016.594,96	4.306.276,00			
Driftsudgifter i alt	-4.201.350	-4.129.333	-3.605.402,23	-3.479.752,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.105.676	-1.121.380	-1.004.315,37	-937.686,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	6.000,00			
2 Udgifter, løn	-272.676	-257.500	-202.472,77	-184.791,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-833.000	-863.880	-801.842,60	-758.895,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.297.594	-2.205.933	-1.999.788,77	-1.832.166,33			
3 Indtægter	8.000	12.000	9.800,00	9.600,00			
3 Udgifter, løn	-1.877.294	-1.797.000	-1.742.553,50	-1.580.678,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-428.300	-420.933	-267.035,27	-261.087,70			
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.	-50.000	-44.000	1.910,73	-33.120,64			
5 Indtægter	75.000	92.000	74.623,11	7.138,95			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-136.000	-72.712,38	-40.259,59			
6 Administration og fællesudgifter	-718.680	-723.920	-553.962,40	-674.491,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-317.680	-310.600	-218.943,21	-279.614,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-401.000	-413.320	-335.019,19	-394.877,46			
7 Finansielle poster	-29.400	-34.100	-49.246,42	-2.287,34			
A Resultat af drift	15	94	411.192,73	826.523,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	15	94					

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)	500.000	500.000	650.000,00	200.000,00	500.000	500.000	500.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-27.804,03	-8.677.947,30	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	500.000	622.195,97	-8.477.947,30	500.000	500.000	500.000
C Årets resultat	500.015	500.094	1.033.388,70	-7.651.424	500.015	500.015	500.015
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000
+ 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	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	-500.000	-500.000			-500.000	-500.000	-500.000
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
4.201.365	4.129.427	4.016.594,96	3.909.100,00	4.201.365	0	0
0	0	0,00	397.176,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.201.365	4.129.427	4.016.594,96	4.306.276,00	4.201.365	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
-5.000	-5.000	0,00	6.000,00	0	0	-5.000
-723.676	-750.380	-581.181,03	-582.011,09	0	-222.676	-501.000
-77.000	-74.000	-217.540,89	-212.987,27	0	0	-77.000
-300.000	-292.000	-205.593,45	-148.688,45	0	-50.000	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.105.676	-1.121.380	-1.004.315,37	-937.686,81	0	-272.676	-833.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.144.106	-1.072.713	-1.069.369,89	-966.864,68	8.000	-1.028.106	-124.000
-119.800	-118.500	-28.487,06	-26.825,02	0	0	-119.800
-44.000	-64.000	-25.889,65	-38.524,99	0	0	-44.000
-117.798	-116.900	-106.369,62	-103.079,44	0	-71.798	-46.000
-339.560	-333.600	-296.884,46	-324.126,10	0	-301.360	-38.200
-342.550	-309.820	-349.184,46	-267.551,96	0	-304.950	-37.600
-188.280	-180.400	-122.403,63	-103.994,14	0	-171.080	-17.200
-1.500	-10.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.297.594	-2.205.933	-1.999.788,77	-1.832.166,33	8.000	-1.877.294	-428.300

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
-50.000	-44.000	1.910,73	-33.120,64	75.000	0	-125.000
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
-50.000	-44.000	1.910,73	-33.120,64	75.000	0	-125.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-145.000	-136.000	-36.184,20	-110.885,62	0	0	-145.000
-206.755	-200.920	-168.123,84	-221.272,99	0	-134.755	-72.000
-54.000	-50.000	-35.196,14	-27.414,49	0	-24.000	-30.000
-48.000	-48.000	-37.931,00	-35.293,21	0	-44.000	-4.000
-112.000	-91.000	-90.337,50	-84.671,07	0	0	-112.000
-114.925	-112.900	-111.140,19	-105.548,83	0	-114.925	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-38.000	-14.096,97	-5.429,00	0	0	-38.000
0	0	0,00	-13.697,00	0	0	0
0	-47.100	-60.952,56	-70.279,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.680	-723.920	-553.962,40	-674.491,81	0	-317.680	-401.000

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
-22.500	-32.500	-42.323,99	-23.472,22	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-2.000	-7.098,44	0,00	-7.000	0	0
0	0	0,00	-299,31	0	0	0
100	400	176,01	21.484,19	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.400	-34.100	-49.246,42	-2.287,34	-6.900	0	-22.500

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
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	-27.804,03	-8.677.947,30	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
500.000	500.000	400.000,00	200.000,00	500.000	0	0
0	0	250.000,00	0,00	0	0	0
500.000	500.000	622.195,97	-8.477.947,30	500.000	0	0