

ÅRSBUDGET 2019

for Nathanaels Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7083

CVR-nr. 55096511

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

Det er menighedsrådets vision, at dåbs- og medlemsprocenterne stabiliseres og vendes til fremgang i perioden frem til 2020.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Til at virkeliggøre visionen er udarbejdet følgende strategier:

- Større fokus på yngre generationer og børnefamilier for at styrke en langsigtet udvikling
- Et flerstrengt møde mellem kirke og borgere i sognene for at styrke en bred udvikling som er både kirkelig og folkelig
- Strategierne foreslås ført ud i livet ved aktiviteter, som underbygger Kirkens kerneopgaver: Gudstjenester, undervisning, mission og diakoni, f.eks.
- Voksenundervisning i Bibelen og de folkekirkelige bekendelsesskrifter for kirkefremmede
- Dåbsundervisning for forældre, som er usikre på om de skal lade deres barn døbe
- Aktiviteter for børn og unge udøbte for at motivere og kvalificere deres valg af dåb/ikke dåb, som forældrene har overladt dem at træffe
- Udvikle og styrke fællesskabet i menigheden gennem hjælp til selvhjælp
- Opsøgende arbejde over for nytilflyttede medlemmer af Folkekirken
- Involverende modtagelse af nye kirkegængere
- Møde befolkningen gennem flere diakonale aktiviteter
- Flere frivillige, en større menighed

Kirke- og sognemedhjælperen skal sammen med menighedsrådet og det øvrige personale være krumtappen i virkeliggørelsen af ovenstående indsatser, ikke mindst opbygningen af et korps af frivillige og diakonale opgaver i samarbejde med menighedsplejerne, aktiviteter for børn og unge og en større grad af kirkelig involvering i folkeligt arbejde i bydelen. Kirke- og sognemedhjælperen skal også forestå kommunikation om opgaverne.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.547.893	3.466.900	3.202.485,00	3.110.148,00			
Driftsudgifter i alt	-3.614.432	-3.466.911	-3.357.331,98	-3.201.482,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-799.000	-831.420	-708.241,98	-1.226.776,55			
2 Indtægter	251.000	256.000	227.064,14	250.675,90			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-364.264,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.050.000	-1.087.420	-935.306,12	-1.113.188,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-286.900	-255.527	-246.342,19	-1.306.512,02			
3 Indtægter	75.000	68.500	66.675,00	59.685,00			
3 Udgifter, løn	-30.000	-50.600	-33.900,00	-1.123.068,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-331.900	-273.427	-279.117,19	-243.128,97			
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.	-53.500	-68.300	-60.482,42	-32.746,57			
5 Indtægter	72.500	72.500	41.740,64	74.880,02			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-140.800	-102.223,06	-107.626,59			
6 Administration og fællesudgifter	-2.476.532	-2.313.114	-2.342.687,25	-636.875,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-2.249.032	-2.065.600	-2.033.163,09	-413.070,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-227.500	-247.514	-309.524,16	-223.805,22			
7 Finansielle poster	1.500	1.450	421,86	1.428,70			
A Resultat af drift	-66.539	-11	-154.846,98	-91.334,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-66.539	-11					

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)	366.250	0	1.743.998,96	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-366.250	0	-96.378,13	-37.218,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-569.125,39	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.078.495,44	-37.218,75	0	0	0
C Årets resultat	-66.539	-11	923.648,46	-128.553	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	0	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	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 Balanceposterings (anlæg)	0	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
3.547.893	3.466.900	3.202.485,00	3.110.148,00	3.547.893	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.547.893	3.466.900	3.202.485,00	3.110.148,00	3.547.893	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
-312.000	-305.900	-379.550,97	-343.496,54	56.000	0	-368.000
-177.000	-255.520	-105.191,62	-431.389,03	0	0	-177.000
-150.000	-100.000	-133.296,97	-77.450,05	0	0	-150.000
-160.000	-170.000	-90.202,42	-374.440,93	195.000	0	-355.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.000	-831.420	-708.241,98	-1.226.776,55	251.000	0	-1.050.000

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
-2.000	-1.000	-5.220,00	-2.684,16	0	0	-2.000
-82.000	-99.000	-128.396,66	-747.868,92	3.000	0	-85.000
-52.500	-77.500	-73.449,17	-30.416,67	0	0	-52.500
-15.000	-26.000	-18.159,85	-37.199,00	10.000	0	-25.000
-20.500	-15.000	-10.531,70	-71.328,07	0	0	-20.500
35.300	27.273	47.850,00	-205.385,85	58.000	0	-22.700
-30.000	-44.600	-34.812,90	-133.913,33	0	-30.000	0
-119.000	-18.500	-22.421,91	-76.516,02	4.000	0	-123.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-286.900	-255.527	-246.342,19	-1.306.512,02	75.000	-30.000	-331.900

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
-53.500	-68.300	-60.482,42	-32.746,57	72.500	0	-126.000
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
-53.500	-68.300	-60.482,42	-32.746,57	72.500	0	-126.000

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
-87.500	-67.500	-80.239,04	-66.666,50	0	0	-87.500
-45.000	-40.000	-31.613,00	-113.344,90	0	0	-45.000
-2.297.032	-2.123.600	-2.098.009,17	-49.801,94	0	-2.249.032	-48.000
-2.000	-2.000	0,00	-3.225,68	0	0	-2.000
-25.000	-5.000	-8.901,25	-120.945,34	0	0	-25.000
0	-2.000	0,00	-142.514,55	0	0	0
0	0	0,00	-50.424,12	0	0	0
-20.000	-20.000	-58.109,58	-1.890,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-53.014	-65.815,21	-88.062,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.476.532	-2.313.114	-2.342.687,25	-636.875,62	0	-2.249.032	-227.500

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 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
1.100	1.100	250,00	1.084,98	1.100	0	0
400	350	171,86	343,72	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.450	421,86	1.428,70	1.500	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
0	0	-30.500,00	-28.500,00	0	0	0
-366.250	0	-65.878,13	-8.718,75	0	0	-366.250
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	-569.125,39	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
366.250	0	1.170.999,96	0,00	366.250	0	0
0	0	572.999,00	0,00	0	0	0
0	0	1.078.495,44	-37.218,75	366.250	0	-366.250