

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Thomas Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7106

CVR-nr. 15618310

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

I Sct. Thomas Kirke ønsker vi at levere de klassiske kirkelige handlinger i en høj kvalitet og derudover stille aktiviteter til rådighed for menigheden som rammer bredt hos følgende målgrupper: børn, unge, studerende, voksne og ældre. I 2019 vil vi have fokus på arrangementer/gudstjenester som henvender sig til flere målgrupper på en gang, så vores kirke bliver et samlingspunkt for en eller flere af de ovennævnte målgrupper på samme tid. Musik vil også være et vigtigt element i disse arrangementer ligesom vi i vores koncertarrangementer vil udnytte at vi har et frugtbart samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som ligger i nærheden af kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat 187.000 kr. i budgettet til Studenterpræsternes aktiviteter.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.782.172	3.744.725	3.629.493,25	3.453.348,00			
Driftsudgifter i alt	-3.782.172	-3.744.725	-3.698.268,30	-3.434.842,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.210.140	-1.003.963	-1.160.309,87	-1.063.952,19			
2 Indtægter	16.000	19.500	16.000,00	19.500,00			
2 Udgifter, løn	-416.067	-402.300	-389.831,91	-434.690,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-810.073	-621.163	-786.477,96	-648.762,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.771.696	-1.818.845	-1.549.089,19	-1.501.060,63			
3 Indtægter	9.716	7.531	9.715,50	7.530,00			
3 Udgifter, løn	-1.448.585	-1.463.600	-1.279.963,20	-1.223.567,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-332.827	-362.776	-278.841,49	-285.022,74			
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.	-85.616	-35.811	-190.046,62	-38.305,61			
5 Indtægter	115.340	113.917	115.339,56	113.916,60			
5 Udgifter, løn	-8.262	-8.200	-16.857,00	-7.857,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-192.694	-141.528	-288.529,18	-144.365,21			
6 Administration og fællesudgifter	-717.841	-902.106	-810.737,34	-856.936,49			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-481.112	-473.300	-474.941,60	-426.159,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-236.729	-428.806	-335.795,74	-430.777,19			
7 Finansielle poster	3.121	16.000	11.914,72	25.412,54			
A Resultat af drift	0	0	-68.775,05	18.505,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	6.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.000.000	0	0,00	-465.625,00	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	0	0	0,00	-465.625,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-68.775,05	-447.119	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=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 Balanceposter (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
3.782.172	3.744.725	3.505.148,00	3.453.348,00	3.782.172	0	0
0	0	124.345,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.782.172	3.744.725	3.629.493,25	3.453.348,00	3.782.172	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
0	0	0,00	-31.074,12	0	0	0
-520.646	-399.611	-530.250,46	-427.942,81	0	-241.935	-278.711
-179.343	-194.929	-174.119,21	-226.717,88	0	0	-179.343
-221.653	-202.210	-171.202,88	-162.055,00	16.000	-134.884	-102.769
-288.498	-198.778	-284.737,32	-207.851,73	0	-39.248	-249.250
0	-8.435	0,00	-8.310,65	0	0	0
-1.210.140	-1.003.963	-1.160.309,87	-1.063.952,19	16.000	-416.067	-810.073

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	-9.753,49	-32.995,40	0	0	0
-1.261.654	-1.347.553	-1.029.667,34	-1.042.155,10	8.761	-1.119.400	-151.015
-46.209	-80.000	-62.663,11	-79.348,28	0	0	-46.209
-40.556	-19.861	-42.955,81	-22.618,47	955	0	-41.511
-122.024	-82.530	-117.352,24	-81.890,70	0	-76.709	-45.315
-113.205	-111.228	-113.335,01	-90.446,11	0	-107.475	-5.730
-102.789	-99.564	-87.357,86	-85.983,60	0	-93.548	-9.241
-83.405	-78.109	-84.204,33	-65.622,97	0	-51.453	-31.952
-1.854	0	-1.800,00	0,00	0	0	-1.854
-1.771.696	-1.818.845	-1.549.089,19	-1.501.060,63	9.716	-1.448.585	-332.827

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.616	-35.811	-190.046,62	-38.305,61	115.340	-8.262	-192.694
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
-85.616	-35.811	-190.046,62	-38.305,61	115.340	-8.262	-192.694

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
-63.028	-117.779	-61.193,40	-112.584,53	0	0	-63.028
-104.329	-133.080	-36.201,18	-68.249,92	0	-67.320	-37.009
-136.466	-139.768	-223.560,62	-155.912,25	0	-99.271	-37.195
-1.056	-3.310	-13.025,00	-27.697,95	0	0	-1.056
-168.048	-158.535	-174.035,88	-155.379,63	0	-76.709	-91.339
-104.881	-103.200	-94.933,18	-89.119,73	0	-104.881	0
-132.931	-136.352	-94.933,18	-94.293,73	0	-132.931	0
-2.524	-22.253	-2.450,00	-24.423,60	0	0	-2.524
0	0	0,00	-201,15	0	0	0
-4.578	-87.829	-110.404,90	-129.074,00	0	0	-4.578
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.841	-902.106	-810.737,34	-856.936,49	0	-481.112	-236.729

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
-5.672	0	-5.671,78	-9.760,44	0	0	-5.672
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.793	16.000	17.586,50	35.172,98	8.793	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.121	16.000	11.914,72	25.412,54	8.793	0	-5.672

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
-6.000.000	0	0,00	-465.625,00	0	0	-6.000.000
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
6.000.000	0	0,00	0,00	6.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-465.625,00	6.000.000	0	-6.000.000