

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Jakobs Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7044

CVR-nr. 22064916

Budget 2020 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.)

Sankt Jakobs kirke har et højt aktivitetsniveau og et rigt koncertliv, til glæde og gavn for mange i bydelen. Vi ønsker at fastholde dette niveau både hvad angår kvantitet og kvalitet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.262.834	7.031.141	7.087.873,04	6.623.548,96
Driftsudgifter i alt	-7.262.834	-7.301.840	-6.710.139,48	-6.481.480,35
2 Kirkebygning og sognegård	-1.379.293	-1.781.032	-1.653.380,29	-1.858.879,49
2 Indtægter	75.000	75.000	74.690,96	80.210,75
2 Udgifter, løn	-385.093	-685.032	-667.461,52	-635.477,00
2 Udgifter, øvrige drift	-1.069.200	-1.171.000	-1.060.609,73	-1.303.613,24
3 Kirkelige aktiviteter	-3.980.431	-3.815.508	-3.578.515,00	-3.199.678,39
3 Indtægter	225.000	153.000	244.910,65	300.045,00
3 Udgifter, løn	-3.570.931	-3.481.168	-3.339.912,54	-3.064.205,47
3 Udgifter, øvrige drift	-634.500	-487.340	-483.513,11	-435.517,92
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.	-118.500	-210.000	-125.821,65	-128.006,98
5 Indtægter	217.000	215.000	211.610,22	232.225,07
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-335.500	-425.000	-337.431,87	-360.232,05
6 Administration og fællesudgifter	-1.772.610	-1.345.300	-1.291.527,04	-1.284.256,01
6 Indtægter	0	0	0,00	1.100,00
6 Udgifter, løn	-1.007.210	-720.300	-688.455,99	-616.629,92
6 Udgifter, øvrige drift	-765.400	-625.000	-603.071,05	-668.726,09
7 Finansielle poster	-12.000	-150.000	-60.895,50	-10.659,48
A Resultat af drift	0	-270.699	377.733,56	142.068,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-270.699		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-590.000	-480.000	-729.484,07	-796.646,31
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.875.500	1.180.000	418.682,29	958.414,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-455.000	0	-7.182.422,29	-158.875,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	830.500	700.000	-7.493.224,07	2.892,69
C Årets resultat	830.500	429.301	-7.115.490,51	144.961
E Heraf til balanceposter (=C-A)	830.500	700.000		
+ 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	830.500	700.000		
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)	-830.500	-700.000		
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, øvrige drift
7.262.834	7.031.141	6.756.020,04	6.623.548,96	7.262.834	0	0
0	0	331.853,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.262.834	7.031.141	7.087.873,04	6.623.548,96	7.262.834	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, øvrige drift
-310.093	-46.440	65.787,57	78.960,75	75.000	-385.093	0
-697.000	-1.275.592	-1.411.700,84	-1.569.409,25	0	0	-697.000
-207.200	-179.000	-230.711,25	-230.962,13	0	0	-207.200
-165.000	-280.000	-75.586,37	-135.638,68	0	0	-165.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.169,40	-1.830,18	0	0	0
-1.379.293	-1.781.032	-1.653.380,29	-1.858.879,49	75.000	-385.093	-1.069.200

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-128.364	-9.528	0,00	0,00	0	-128.364	0
-2.338.211	-1.969.153	-1.887.506,08	-1.869.957,07	205.000	-2.141.211	-402.000
-65.000	-127.140	-117.274,04	-95.972,31	0	0	-65.000
-386.767	-588.570	-495.799,38	-154.231,52	0	-380.767	-6.000
-242.399	-173.650	-191.149,31	-155.285,54	0	-142.399	-100.000
-341.095	-139.911	-106.010,24	-105.563,46	20.000	-341.595	-19.500
-376.595	-502.122	-453.004,10	-505.635,53	0	-336.595	-40.000
-100.000	-303.434	-325.971,85	-311.232,96	0	-100.000	0
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.980.431	-3.815.508	-3.578.515,00	-3.199.678,39	225.000	-3.570.931	-634.500

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, 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 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
-100.000	-98.000	-88.213,22	-133.330,23	86.000	0	-186.000
-43.500	-50.000	-12.473,40	17.983,20	71.000	0	-114.500
25.000	-62.000	-25.135,03	-12.659,95	60.000	0	-35.000
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
-118.500	-210.000	-125.821,65	-128.006,98	217.000	0	-335.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-428.952	-364.700	-247.959,15	-350.408,05	0	-130.952	-298.000
-282.408	-215.195	-243.145,16	-208.147,61	0	-212.408	-70.000
-123.000	-64.000	-72.246,07	408,20	0	-15.000	-108.000
-282.928	-25.000	-1.812,00	-3.228,53	0	-282.928	0
-180.981	-176.060	-160.316,71	-150.632,32	0	-66.981	-114.000
-298.941	-449.345	-436.477,37	-417.708,15	0	-298.941	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-51.000	-41.393,06	-38.381,03	0	0	-51.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-114.400	0	-88.177,52	-116.158,52	0	0	-114.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.772.610	-1.345.300	-1.291.527,04	-1.284.256,01	0	-1.007.210	-765.400

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-140.000	-49.136,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-10.000	-11.907,32	-11.006,58	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	148,48	347,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-150.000	-60.895,50	-10.659,48	0	0	-12.000

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
-590.000	-480.000	-411.375,06	-290.291,06	0	0	-590.000
0	0	-318.109,01	-506.355,25	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
-455.000	0	-7.182.422,29	-158.875,00	0	0	-455.000
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
1.875.500	1.180.000	0,00	905.000,00	1.875.500	0	0
0	0	418.682,29	53.414,00	0	0	0
830.500	700.000	-7.493.224,07	2.892,69	1.875.500	0	-1.045.000