

ÅRSBUDGET 2020

for Kingo-Samuels Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7053

CVR-nr. 22065017

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

At få flere med anden etnisk baggrund og flere unge til at søge kirken.
Fortsat fokus på liv og vækst i kirken.

At Kingos Kirke er:

- et velfungerende hus
- et attraktivt sted at arbejde

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At få kristne med anden etnisk baggrund end dansk tilknyttet kirken.

At alle 8 udvalg i kirken er kommet i gang og aktive, samt får engageret menigheden bedre i det frivillige arbejde.

At få tilendebragt renovering i.f.m. indflytning på Nannasgade og Jagtvej ultimo 2019, samt klargjort H. P. Ørums Gade til indflytning primo 2020 (Apr.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med en lønfremskrivning på 2% af alle ansatte september 2019.

Menighedsrådet har besluttet at ansætte en rytmisk musiker i en tidsbegrænset stilling til udgangen af 2020. Lønudgift finansieret af frie midler, jf. bilag 1.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	8.289.561	8.175.211	8.009.944,32	7.871.457,96
Driftsudgifter i alt	-8.289.561	-8.170.143	-7.925.539,01	-2.963.057,07
2 Kirkebygning og sognegård	-1.777.800	-1.847.299	-2.141.810,60	-2.322.634,05
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-572.800	-595.799	-588.322,55	-666.770,39
2 Udgifter, øvrige drift	-1.205.000	-1.251.500	-1.553.488,05	-1.655.863,66
3 Kirkelige aktiviteter	-3.846.500	-3.953.588	-3.283.069,38	-3.085.246,79
3 Indtægter	0	30.000	57.754,00	64.083,50
3 Udgifter, løn	-2.863.900	-2.999.721	-2.712.930,58	-2.677.705,11
3 Udgifter, øvrige drift	-982.600	-983.867	-627.892,80	-471.625,18
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.	-354.729	-226.100	-298.251,22	4.464.269,58
5 Indtægter	166.400	168.900	149.661,97	5.286.127,84
5 Udgifter, løn	0	0	-5.752,79	-7.269,12
5 Udgifter, øvrige drift	-521.129	-395.000	-442.160,40	-814.589,14
6 Administration og fællesudgifter	-2.302.532	-2.150.156	-2.194.521,37	-1.996.824,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.355.300	-1.381.856	-1.391.657,45	-1.273.119,65
6 Udgifter, øvrige drift	-947.232	-768.300	-802.863,92	-723.704,73
7 Finansielle poster	-8.000	7.000	-7.886,44	-22.621,43
A Resultat af drift	0	5.068	84.405,31	4.908.400,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.656.801	-5.068		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.656.801	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-17.737,50	-2.842.118,89
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.440.834,81	-722.690,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.458.572,31	-3.564.808,89
C Årets resultat	0	5.068	-1.374.167,00	1.343.592
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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, øvrig drift
8.289.561	8.175.211	8.009.944,32	7.871.457,96	8.289.561	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.289.561	8.175.211	8.009.944,32	7.871.457,96	8.289.561	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.126.700	-1.196.429	-924.831,82	-1.033.920,98	0	-391.700	-735.000
-249.500	-259.464	-747.295,90	-1.041.099,75	0	-97.500	-152.000
-323.600	-313.406	-472.688,45	-219.066,29	0	-83.600	-240.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-78.000	3.005,57	-28.547,03	0	0	-78.000
-1.777.800	-1.847.299	-2.141.810,60	-2.322.634,05	0	-572.800	-1.205.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-75.000	-108.000	-71.954,00	-78.168,00	0	0	-75.000
-1.169.600	-1.187.031	-1.230.788,08	-1.079.933,87	0	-1.035.600	-134.000
-33.800	-38.800	-20.242,28	-22.891,82	0	0	-33.800
-2.057.350	-2.114.505	-1.399.018,22	-1.492.100,98	0	-1.587.350	-470.000
-314.700	-309.884	-331.103,88	-278.738,52	0	-154.700	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.250	-193.568	-228.162,92	-88.138,68	0	-86.250	-108.000
0	0	0,00	-43.474,92	0	0	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.846.500	-3.953.588	-3.283.069,38	-3.085.246,79	0	-2.863.900	-982.600

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, 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

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
-115.500	-112.000	-161.747,21	-163.056,08	63.500	0	-179.000
-69.600	-69.600	-96.048,60	-408.735,19	51.400	0	-121.000
-169.629	-44.500	-40.455,41	-45.266,88	51.500	0	-221.129
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	5.081.327,73	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
-354.729	-226.100	-298.251,22	4.464.269,58	166.400	0	-521.129

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
-301.000	-301.000	-247.785,05	-227.027,92	0	0	-301.000
-397.500	-414.210	-454.929,92	-385.160,29	0	-264.500	-133.000
-443.000	-411.279	-386.209,43	-385.972,33	0	-275.000	-168.000
-129.750	-134.933	-139.382,95	-104.163,53	0	-99.750	-30.000
-310.250	-325.442	-338.590,13	-285.705,55	0	-293.750	-16.500
-344.350	-338.986	-357.647,19	-326.088,91	0	-344.350	0
-77.950	-76.306	-82.264,43	-72.967,30	0	-77.950	0
-140.000	-138.000	-70.956,83	-53.636,37	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.732	-10.000	-116.755,44	-156.102,18	0	0	-158.732
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.302.532	-2.150.156	-2.194.521,37	-1.996.824,38	0	-1.355.300	-947.232

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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-21.766,72	-26.535,00	-15.000	0	0
7.000	7.000	13.880,28	3.913,57	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	7.000	-7.886,44	-22.621,43	-8.000	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 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
0	0	-17.737,50	-2.842.118,89	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	-1.440.834,81	-722.690,00	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	-1.458.572,31	-3.564.808,89	0	0	0