

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Thomas Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7106

CVR-nr. 15618310

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

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 2020 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 koncerter 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.876.726	3.782.172	3.744.725,04	3.629.493,25
Driftsudgifter i alt	-3.876.726	-3.782.172	-3.464.213,62	-3.698.268,30
2 Kirkebygning og sognegård	-1.043.811	-1.210.140	-873.725,21	-1.160.309,87
2 Indtægter	17.500	16.000	17.500,00	16.000,00
2 Udgifter, løn	-432.590	-416.067	-312.751,76	-389.831,91
2 Udgifter, øvrige drift	-628.721	-810.073	-578.473,45	-786.477,96
3 Kirkelige aktiviteter	-1.955.025	-1.771.696	-1.749.429,67	-1.549.089,19
3 Indtægter	6.200	9.716	6.183,00	9.715,50
3 Udgifter, løn	-1.509.407	-1.448.585	-1.364.514,46	-1.279.963,20
3 Udgifter, øvrige drift	-451.818	-332.827	-391.098,21	-278.841,49
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.	-12.472	-85.616	-17.453,90	-190.046,62
5 Indtægter	116.700	115.340	116.730,27	115.339,56
5 Udgifter, løn	-8.372	-8.262	-16.857,00	-16.857,00
5 Udgifter, øvrige drift	-120.800	-192.694	-117.327,17	-288.529,18
6 Administration og fællesudgifter	-857.818	-717.841	-815.978,02	-810.737,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-497.410	-481.112	-487.811,74	-474.941,60
6 Udgifter, øvrige drift	-360.408	-236.729	-328.166,28	-335.795,74
7 Finansielle poster	-7.600	3.121	-7.626,82	11.914,72
A Resultat af drift	0	0	280.511,42	-68.775,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-6.000.000	-44.254,69	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	6.000.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	8.793,24	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-35.461,45	0,00
C Årets resultat	0	0	245.049,97	-68.775
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, øvrige drift
3.876.726	3.782.172	3.744.725,04	3.505.148,00	3.876.726	0	0
0	0	0,00	124.345,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.876.726	3.782.172	3.744.725,04	3.629.493,25	3.876.726	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.383	-520.646	-422.611,77	-530.250,46	0	-252.762	-240.621
-97.600	-179.343	-94.677,66	-174.119,21	0	0	-97.600
-176.135	-221.653	-89.079,75	-171.202,88	17.500	-138.935	-54.700
-276.693	-288.498	-267.356,03	-284.737,32	0	-40.893	-235.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.043.811	-1.210.140	-873.725,21	-1.160.309,87	17.500	-432.590	-628.721

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
0	0	1,00	-9.753,49	0	0	0
-1.415.236	-1.261.654	-1.287.185,11	-1.029.667,34	2.700	-1.165.236	-252.700
-70.500	-46.209	-64.642,24	-62.663,11	0	0	-70.500
-18.500	-40.556	-19.656,98	-42.955,81	3.500	0	-22.000
-129.532	-122.024	-118.355,86	-117.352,24	0	-79.614	-49.918
-114.358	-113.205	-110.050,49	-113.335,01	0	-114.158	-200
-131.417	-102.789	-90.484,80	-87.357,86	0	-97.817	-33.600
-73.682	-83.405	-59.055,19	-84.204,33	0	-52.582	-21.100
-1.800	-1.854	0,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.955.025	-1.771.696	-1.749.429,67	-1.549.089,19	6.200	-1.509.407	-451.818

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.472	-85.616	-17.453,90	-190.046,62	116.700	-8.372	-120.800
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
-12.472	-85.616	-17.453,90	-190.046,62	116.700	-8.372	-120.800

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
-55.099	-63.028	-53.477,12	-61.193,40	0	0	-55.099
-123.111	-104.329	-88.881,89	-36.201,18	0	-68.611	-54.500
-142.830	-136.466	-207.094,95	-223.560,62	0	-103.030	-39.800
0	-1.056	0,00	-13.025,00	0	0	0
-172.914	-168.048	-175.132,67	-174.035,88	0	-79.614	-93.300
-108.758	-104.881	-99.351,14	-94.933,18	0	-108.758	0
-137.397	-132.931	-99.351,22	-94.933,18	0	-137.397	0
-5.300	-2.524	-5.174,00	-2.450,00	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.409	-4.578	-87.515,03	-110.404,90	0	0	-112.409
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-857.818	-717.841	-815.978,02	-810.737,34	0	-497.410	-360.408

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.100	-5.672	-8.097,06	-5.671,78	0	0	-8.100
500	0	470,24	0,00	500	0	0
0	8.793	0,00	17.586,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	3.121	-7.626,82	11.914,72	500	0	-8.100

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	-6.000.000	-44.254,69	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	8.793,24	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	6.000.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35.461,45	0,00	0	0	0