

ÅRSBUDGET 2020

for Davids Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9175

CVR-nr. 34020795

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

David Sogn's målsætning for valgperioden:

At styrke det, vi er gode til.

At få folk til at opleve sig selv som værdifulde og ydende - "som guddommelige eksperimenter" (citater Grundtvig).

At være hele sognets kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

David Sogn's særlige indsatsområder:

- Foredrag- og diskussions arrangementer.
- Kantateuger og musikliv.
- Herudover at gøre kirken kendt som områdets sognekirke - vores kirke, som vi er stolte af.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetlægningen 2020 har med udgangspunkt i samme ligningsbeløb som 2019 været vanskelig. For at få budgettet til at gå i nul, har det været nødvendigt at skære på udgifter til kirkebygninger, kirkelige aktiviteter og administration. Desuden er der taget højde for udmeldte overenskomstmæssige lønstigninger og udgifter til Folkekirkens Fælleforsikring. I 2019 har kirken brugt af de frie driftsmidler til indkøb af et nyt lydanlæg. Der er efterfølgende godkendt konvertering af driftsudgifter betalt i 2018 og 19 til anlæg, for at genetablere en beholdning af frie midler, så der er til forudbetalt løn og øvrige forudbetalte udgifter.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.052.378	3.016.184	2.957.043,24	2.899.062,00
Driftsudgifter i alt	-3.052.378	-3.116.184	-2.849.013,07	-2.766.997,45
2 Kirkebygning og sognegård	-743.814	-837.155	-681.183,69	-604.926,94
2 Indtægter	8.000	5.000	26.000,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-88.814	-91.155	-102.527,11	-96.903,07
2 Udgifter, øvrige drift	-663.000	-751.000	-604.656,58	-509.023,87
3 Kirkelige aktiviteter	-1.793.656	-1.753.960	-1.797.869,22	-1.666.797,26
3 Indtægter	5.000	7.000	61.916,50	44.992,50
3 Udgifter, løn	-1.532.656	-1.506.960	-1.573.002,60	-1.514.382,43
3 Udgifter, øvrige drift	-266.000	-254.000	-286.783,12	-197.407,33
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.	-51.000	57.000	170.248,62	-10.437,96
5 Indtægter	50.000	200.000	369.494,00	113.933,73
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-143.000	-199.245,38	-124.371,69
6 Administration og fællesudgifter	-527.828	-577.194	-532.398,38	-476.074,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-172.650	-211.724	-195.050,24	-192.850,93
6 Udgifter, øvrige drift	-355.178	-365.470	-337.348,14	-283.223,70
7 Finansielle poster	63.920	-4.875	-7.810,40	-8.760,66
A Resultat af drift	0	-100.000	108.030,17	132.064,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	-647.755,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	200.000	30.000,00	525.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-44.780,25
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	-617.755,75	480.219,75
C Årets resultat	0	-100.000	-509.725,58	612.284
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
3.052.378	3.016.184	2.957.043,24	2.899.062,00	3.052.378	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.052.378	3.016.184	2.957.043,24	2.899.062,00	3.052.378	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
-502.814	-617.155	-485.684,91	-403.775,17	5.000	-88.814	-419.000
-230.000	-220.000	-195.498,78	-201.151,77	0	0	-230.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	0	0,00	0,00	3.000	0	-14.000
-743.814	-837.155	-681.183,69	-604.926,94	8.000	-88.814	-663.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.105.264	-1.066.991	-1.117.397,12	-988.894,06	0	-1.033.264	-72.000
-14.000	-14.000	-8.881,00	-14.402,47	0	0	-14.000
-280.894	-261.643	-260.277,24	-244.847,55	5.000	-224.894	-61.000
-226.420	-210.927	-229.436,82	-170.275,45	0	-116.420	-110.000
0	0	0,00	-79.825,92	0	0	0
-102.794	-116.614	-116.747,11	-95.799,48	0	-94.794	-8.000
-64.284	-83.785	-63.929,93	-72.752,33	0	-63.284	-1.000
0	0	-1.200,00	0,00	0	0	0
-1.793.656	-1.753.960	-1.797.869,22	-1.666.797,26	5.000	-1.532.656	-266.000

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
-51.000	57.000	177.111,96	6.870,37	50.000	0	-101.000
0	0	-6.863,34	-17.308,33	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
-51.000	57.000	170.248,62	-10.437,96	50.000	0	-101.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-59.000	-99.000	-77.693,15	-54.545,03	0	0	-59.000
-98.000	-138.000	-95.996,68	-59.404,35	0	0	-98.000
-12.000	-26.000	-20.292,96	-25.063,08	0	0	-12.000
0	-12.000	-1.000,00	-3.000,00	0	0	0
-114.450	-124.470	-123.160,00	-121.000,00	0	0	-114.450
-98.657	-93.557	-90.314,27	-87.914,11	0	-98.657	0
-73.993	-70.167	-67.735,97	-65.935,82	0	-73.993	0
-10.000	-10.000	-10.968,65	-2.529,00	0	0	-10.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-57.728	0	-45.236,70	-56.683,24	0	0	-57.728
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.828	-577.194	-532.398,38	-476.074,63	0	-172.650	-355.178

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
-4.901	-4.936	-14.836,42	-8.881,86	0	0	-4.901
0	0	0,00	0,00	0	0	0
68.821	61	7.026,02	121,20	68.821	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
63.920	-4.875	-7.810,40	-8.760,66	68.821	0	-4.901

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	-200.000	-647.755,75	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	-44.780,25	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200.000	0,00	375.000,00	0	0	0
0	0	30.000,00	150.000,00	0	0	0
0	0	-617.755,75	480.219,75	0	0	0