

ÅRSBUDGET 2021

for Trinitatis Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7003

CVR-nr. 55571112

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet for 2021 er opstillet indenfor rammen udmeldt på budgetsamråd 03.09.2020, svarende til en fremskrivning på 1,0% over 2020.

Det diakonale provstisamarbejde blandt provstiets seks kirkekasser fortsættes i 2021, idet en samlet 1-årig bevilling på i alt 500 tkr. vil tilgå Hugs & Food. Andelen for Trinitatis Kirkekasse udgør heraf kr. 83.333,30.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.507.598	7.434.091	7.370.875,44	7.288.757,04
Driftsudgifter i alt	-7.613.848	-7.434.091	-6.737.052,12	-7.409.256,37
2 Kirkebygning og sognegård	-1.972.504	-1.942.994	-1.523.691,25	-1.766.029,86
2 Indtægter	75.000	189.000	215.000,00	190.800,00
2 Udgifter, løn	-888.404	-855.348	-658.068,76	-641.483,75
2 Udgifter, øvrige drift	-1.159.100	-1.276.646	-1.080.622,49	-1.315.346,11
3 Kirkelige aktiviteter	-4.510.112	-4.375.671	-4.397.828,48	-4.676.040,67
3 Indtægter	117.500	100.000	452.150,83	306.929,02
3 Udgifter, løn	-3.762.573	-3.630.803	-4.042.491,22	-4.061.553,41
3 Udgifter, øvrige drift	-865.039	-844.868	-807.488,09	-921.416,28
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.	-112.654	-157.840	-69.613,69	-122.891,31
5 Indtægter	169.021	194.160	164.382,22	156.223,62
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-281.675	-352.000	-233.995,91	-279.114,93
6 Administration og fællesudgifter	-1.005.578	-958.586	-746.894,69	-844.149,62
6 Indtægter	0	0	200,00	0,00
6 Udgifter, løn	-434.788	-409.519	-339.453,03	-276.902,92
6 Udgifter, øvrige drift	-570.790	-549.067	-407.641,66	-567.246,70
7 Finansielle poster	-13.000	1.000	975,99	-144,91
A Resultat af drift	-106.250	0	633.823,32	-120.499,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	106.250	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.961.750	1.183.250	440.343,96	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.961.750	-1.183.250	-448.173,50	-346.291,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-362.341,37
B Resultat af anlæg	0	0	-7.829,54	-708.633,12
C Årets resultat	-106.250	0	625.993,78	-829.132
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.507.598	7.434.091	7.206.625,44	7.288.757,04	7.507.598	0	0
0	0	164.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.507.598	7.434.091	7.370.875,44	7.288.757,04	7.507.598	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
50.934	74.000	75.000,00	0,00	75.000	-24.066	0
-1.379.778	-1.291.501	-1.096.687,06	-1.016.255,51	0	-578.928	-800.850
-69.000	-92.500	-37.613,54	-62.494,68	0	0	-69.000
-574.660	-632.993	-464.390,65	-687.279,67	0	-285.410	-289.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.972.504	-1.942.994	-1.523.691,25	-1.766.029,86	75.000	-888.404	-1.159.100

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.674	0	9.102,43	-431.055,79	0	-2.674	0
-1.898.319	-1.861.230	-2.191.082,22	-2.109.156,95	0	-1.713.319	-185.000
-169.984	-156.556	-207.326,19	-190.468,90	0	-145.984	-24.000
-648.160	-648.046	-585.595,48	-497.695,27	17.500	-308.001	-357.659
-734.774	-726.664	-658.218,07	-668.385,18	0	-492.894	-241.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-923.216	-899.114	-684.271,92	-611.884,92	100.000	-978.216	-45.000
-131.485	-82.786	-79.237,03	-167.393,66	0	-121.485	-10.000
-1.500	-1.275	-1.200,00	0,00	0	0	-1.500
-4.510.112	-4.375.671	-4.397.828,48	-4.676.040,67	117.500	-3.762.573	-865.039

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.666	-60.880	2.915,61	-15.308,71	103.834	0	-132.500
-83.988	-96.960	-72.529,30	-107.582,60	65.187	0	-149.175
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
-112.654	-157.840	-69.613,69	-122.891,31	169.021	0	-281.675

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-372.527	-349.495	-175.552,98	-247.967,93	0	-116.393	-256.134
-111.299	-103.803	-78.605,32	-133.453,25	0	-48.049	-63.250
-87.549	-80.153	-38.174,72	-87.638,31	0	-48.049	-39.500
-44.500	-24.000	-24.000,00	-24.000,00	0	-24.000	-20.500
-183.099	-180.106	-390.701,03	-230.840,49	0	-78.099	-105.000
-120.198	-119.212	-1.577,78	-45.742,47	0	-120.198	0
0	0	0,00	-22.871,32	0	0	0
-56.000	-49.000	-38.282,86	-26.134,33	0	0	-56.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-30.406	-32.817	0,00	-25.501,52	0	0	-30.406
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.005.578	-958.586	-746.894,69	-844.149,62	0	-434.788	-570.790

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-15.000	0	-36,91	-1.157,81	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.000	1.012,90	1.012,90	2.000	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
-13.000	1.000	975,99	-144,91	2.000	0	-15.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
-2.961.750	-1.023.250	-427.968,75	-306.135,50	0	0	-2.961.750
0	-160.000	-20.204,75	-40.156,25	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	-362.341,37	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
2.961.750	1.183.250	440.343,96	0,00	2.961.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.829,54	-708.633,12	2.961.750	0	-2.961.750

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	378.046	0	0	0	378.046