

# ÅRSBUDGET 2021

for Bethlehem Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7011

CVR-nr. 14474218

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi er og ønsker fortsat at være et mangfoldigt og rummeligt fællesskab, som ønsker at værdsætte og opmuntre hinanden i at bruge vore forskellige talenter og gaver til fælles glæde og gavn - så vi sammen kan rumme Kristi fylde og udtrykke hans legemes mangfoldighed, alt efter hvad vi er begavede med i vores fællesskab i Bethlehemskirken. Vi er et fællesskab præget af klassisk ortodoks kristen tro med en klar Kristuscentrering, en livsbekræftende skabelsesforkyndelse og en stærk helligåndsteologi, der lægger vægt på nådegavernes brug, det almindelige præstedømme og forkyndelsen af Guds indgribende nærvær i menneskers liv, historisk og aktuelt.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2021 har sognet fået bevilliget ekstra ligning. Med disse midler vil vi styrke børne- og ungdomsarbejdet og har derfor budgetteret med at kirke- og kulturmedarbejderen går fra en 30 timers stilling til en fuldtidsstilling. Der er også afsat midler til at styrke kirkens kommunikationsarbejde, et arbejde som indtil nu mest har hvilet på frivillige hænder. Der er afsat midler til at kirken 3 gange om året kan tilbyde et babysalmesangsforløb, et arbejde som vi længe har ønsket os. Endelig er der afsat ekstra midler til vedligehold af kirkebygningen.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Alle de aktiviteter, der blev bekostet i 2020, tildeles stort set uændrede budgetter for 2021. Det er også blevet godkendt i MR at støtte "Mand og mand imellem", som er en ny aktivitet i kirken.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.459.839	4.069.476	4.152.660,02	4.650.401,41
Driftsudgifter i alt	-4.459.839	-4.069.476	-3.828.665,31	-4.638.764,91
2 Kirkebygning og sognegård	-896.006	-805.262	-871.952,41	-1.569.137,17
2 Indtægter	170.000	138.000	145.172,00	140.083,83
2 Udgifter, løn	-324.006	-295.262	-342.670,80	-364.232,25
2 Udgifter, øvrige drift	-742.000	-648.000	-674.453,61	-1.344.988,75
3 Kirkelige aktiviteter	-2.565.445	-2.305.948	-2.154.623,55	-2.254.633,23
3 Indtægter	3.000	0	2.807,00	0,00
3 Udgifter, løn	-2.162.445	-1.903.948	-1.756.267,03	-1.896.382,21
3 Udgifter, øvrige drift	-406.000	-402.000	-401.163,52	-358.251,02
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.	-30.000	-35.000	-10.937,60	-95.836,94
5 Indtægter	49.000	80.000	70.861,63	84.289,56
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-115.000	-81.799,23	-180.126,50
6 Administration og fællesudgifter	-973.165	-927.266	-793.687,55	-721.210,46
6 Indtægter	0	0	19.137,52	0,00
6 Udgifter, løn	-432.152	-401.435	-410.275,12	-385.413,24
6 Udgifter, øvrige drift	-541.013	-525.831	-402.549,95	-335.797,22
7 Finansielle poster	4.777	4.000	2.535,80	2.052,89
A Resultat af drift	0	0	323.994,71	11.636,50
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	-275.700	-59.500,00	-22.312,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	249.200	275.700	1.799.175,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-249.200	0	0,00	0,00
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	1.739.675,00	-22.312,50
C Årets resultat	0	0	2.063.669,71	-10.676
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.459.839	4.069.476	4.026.660,02	3.872.606,28	4.459.839	0	0
0	0	126.000,00	777.795,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.459.839	4.069.476	4.152.660,02	4.650.401,41	4.459.839	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.003	-424.631	-480.661,06	-1.179.043,80	0	-162.003	-304.000
-80.000	-60.000	-64.447,52	-60.187,31	0	0	-80.000
-315.003	-288.631	-303.582,58	-309.906,06	140.000	-162.003	-293.000
-20.000	-20.000	-20.530,00	-20.000,00	0	0	-20.000
-15.000	-12.000	-2.731,25	0,00	30.000	0	-45.000
-896.006	-805.262	-871.952,41	-1.569.137,17	170.000	-324.006	-742.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-1.161.831	-1.233.515	-1.247.559,67	-1.217.823,60	3.000	-1.083.831	-81.000
-582.712	-211.150	-279.153,87	-130.112,88	0	-406.712	-176.000
-206.458	-432.583	-258.792,08	-492.143,22	0	-96.458	-110.000
-232.412	-193.201	-170.240,72	-172.892,66	0	-207.412	-25.000
-341.212	-195.177	-183.222,19	-168.724,61	0	-331.212	-10.000
-40.820	-40.322	-15.655,02	-72.936,26	0	-36.820	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.565.445	-2.305.948	-2.154.623,55	-2.254.633,23	3.000	-2.162.445	-406.000

#### 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, 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 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
-30.000	-35.000	-10.937,60	-95.836,94	49.000	0	-79.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-35.000	-10.937,60	-95.836,94	49.000	0	-79.000

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-167.000	-160.000	-180.199,77	-163.023,73	0	-3.000	-164.000
-143.658	-138.750	-129.166,56	-125.798,17	0	-92.658	-51.000
-115.635	-123.384	-124.749,46	-144.204,23	0	-73.635	-42.000
-35.000	-35.000	-32.539,00	-30.214,50	0	-3.000	-32.000
-283.943	-288.721	-193.120,81	-131.410,83	0	-140.429	-143.514
-71.658	-65.100	-45.764,22	-44.987,05	0	-71.658	0
-47.772	0	-18.326,94	-18.008,23	0	-47.772	0
-90.000	-90.000	-58.615,39	-45.689,23	0	0	-90.000
0	-5.000	0,00	-2.189,05	0	0	0
-18.499	-21.311	-11.205,40	-15.685,44	0	0	-18.499
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-973.165	-927.266	-793.687,55	-721.210,46	0	-432.152	-541.013

### 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
-295	0	0,00	0,00	0	0	-295
0	1.000	0,00	-482,91	0	0	0
5.072	3.000	2.535,80	2.535,80	5.072	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
4.777	4.000	2.535,80	2.052,89	5.072	0	-295

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-175.700	-59.500,00	-22.312,50	0	0	0
0	-100.000	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
-249.200	0	0,00	0,00	0	0	-249.200
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
249.200	275.700	1.799.175,00	0,00	249.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.739.675,00	-22.312,50	249.200	0	-249.200

**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		67.784				67.784