

ÅRSBUDGET 2021

for Aalholm Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7028

CVR-nr. 46109511

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet oplever stigende tilgang til både sang for forældre på barsel, legestue og minikonfirmander. Der vil fortsat blive arbejdet på at få flere til at deltage ved blandt andet et udvidet samarbejde med områdets 2 skoler.

Menighedsrådet vil bibeholde udgivelse af kirkeblad og opdatering af hjemmesiden for at gøre opmærksom på de mange gode tilbud, kirken har og som udover gudstjenester også rummer læsehjørne, foredrag og gode koncertoplevelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.643.192	3.592.460	3.926.538,84	3.590.418,00
Driftsudgifter i alt	-3.768.169	-3.590.403	-3.808.301,25	-3.392.207,97
2 Kirkebygning og sognegård	-648.305	-699.060	-895.131,98	-693.699,64
2 Indtægter	18.325	20.500	14.327,00	14.025,00
2 Udgifter, løn	-241.416	-276.060	-270.851,60	-237.007,76
2 Udgifter, øvrige drift	-425.214	-443.500	-638.607,38	-470.716,88
3 Kirkelige aktiviteter	-2.133.472	-1.874.265	-2.113.696,12	-1.778.622,34
3 Indtægter	5.660	0	8.386,00	10.399,63
3 Udgifter, løn	-1.659.478	-1.445.695	-1.709.743,67	-1.506.326,56
3 Udgifter, øvrige drift	-479.654	-428.570	-412.338,45	-282.695,41
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.	-202.950	-188.000	-89.106,58	-124.908,54
5 Indtægter	173.150	172.000	146.202,80	172.368,57
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-376.100	-360.000	-235.309,38	-297.277,11
6 Administration og fællesudgifter	-783.492	-829.208	-710.495,11	-794.968,92
6 Indtægter	1.275	500	3.070,00	5.213,40
6 Udgifter, løn	-526.996	-518.748	-489.560,38	-503.941,06
6 Udgifter, øvrige drift	-257.771	-310.960	-224.004,73	-296.241,26
7 Finansielle poster	50	130	128,54	-8,53
A Resultat af drift	-124.977	2.057	118.237,59	198.210,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.023	2.057		

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))	0	0	1.535.863,75	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-271.800,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.472.762,69	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-208.698,94	0,00
C Årets resultat	-124.977	2.057	-90.461,35	198.210
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, øvrig drift
3.643.192	3.592.460	3.624.960,84	3.358.785,00	3.643.192	0	0
0	0	301.578,00	231.633,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.643.192	3.592.460	3.926.538,84	3.590.418,00	3.643.192	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
-2.463	-22.500	-11.358,60	-21.604,12	0	0	-2.463
-320.024	-422.030	-622.306,79	-326.631,32	0	-95.125	-224.899
-55.000	-40.000	-20.700,00	-99.472,44	0	0	-55.000
-270.818	-214.530	-240.766,59	-245.991,76	18.325	-146.291	-142.852
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-648.305	-699.060	-895.131,98	-693.699,64	18.325	-241.416	-425.214

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
-874.630	-825.044	-866.007,64	-800.958,79	0	-820.909	-53.721
-38.800	-127.846	-241.169,13	-170.384,21	0	0	-38.800
-381.864	-135.501	-233.575,59	-163.616,44	2.060	-314.192	-69.732
-532.343	-480.990	-476.451,02	-349.868,13	300	-253.242	-279.401
-101.262	-98.812	-77.660,46	-76.132,46	0	-99.262	-2.000
-141.262	-130.562	-110.027,27	-97.328,90	0	-117.262	-24.000
-63.311	-75.510	-108.805,01	-120.333,41	3.300	-54.611	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.133.472	-1.874.265	-2.113.696,12	-1.778.622,34	5.660	-1.659.478	-479.654

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.400	-77.000	-24.725,49	-66.591,77	92.150	0	-200.550
-94.550	-111.000	-64.381,09	-58.316,77	81.000	0	-175.550
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
-202.950	-188.000	-89.106,58	-124.908,54	173.150	0	-376.100

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, øvrige drift
-195.544	-40.000	-79.011,41	-71.177,59	0	-137.910	-57.634
-118.796	-262.567	-133.073,46	-113.604,55	0	-65.970	-52.826
-109.644	-171.189	-115.514,49	-153.947,94	1.275	-61.211	-49.708
-12.000	-20.000	-21.026,25	-20.126,25	0	-12.000	0
-80.000	-66.000	-73.534,98	-73.561,72	0	-72.000	-8.000
-142.932	-148.437	-151.237,15	-172.787,73	0	-127.075	-15.857
-51.282	-55.015	-137.097,37	-129.633,78	0	-50.830	-452
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-73.294	-60.000	0,00	-60.129,36	0	0	-73.294
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-783.492	-829.208	-710.495,11	-794.968,92	1.275	-526.996	-257.771

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79	0	0,00	-137,07	0	0	-79
0	0	0,00	0,00	0	0	0
129	130	128,54	128,54	129	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
50	130	128,54	-8,53	129	0	-79

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-271.800,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.472.762,69	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	271.800,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.264.063,75	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-208.698,94	0,00	0	0	0

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