

ÅRSBUDGET 2021

for Garnisons Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7037

CVR-nr. 21289310

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.520.587	8.386.405	8.654.011,80	8.124.472,44
Driftsudgifter i alt	-8.520.586	-8.386.405	-7.355.003,55	-5.996.855,21
2 Kirkebygning og sognegård	-1.232.721	-1.244.829	-1.269.003,28	-1.202.866,87
2 Indtægter	0	0	2.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-300.721	-299.829	-316.080,53	-298.360,40
2 Udgifter, øvrige drift	-932.000	-945.000	-954.922,75	-904.506,47
3 Kirkelige aktiviteter	-2.202.717	-2.327.481	-1.923.412,04	-1.959.965,60
3 Indtægter	105.000	105.000	137.711,00	117.711,00
3 Udgifter, løn	-2.308.217	-2.304.057	-2.214.292,16	-2.160.317,55
3 Udgifter, øvrige drift	500	-128.424	153.169,12	82.640,95
4 Kirkegård	-4.445.406	-4.175.340	-2.360.219,19	-2.393.484,95
4 Indtægter	3.720.000	3.950.000	4.858.996,17	4.663.268,85
4 Udgifter, løn	-6.511.942	-6.612.340	-5.672.901,16	-5.754.979,07
4 Udgifter, øvrige drift	-1.653.464	-1.513.000	-1.546.314,20	-1.301.774,73
5 Præstebolig mv.	224.138	214.138	-1.018.209,22	240.348,83
5 Indtægter	393.000	393.000	356.960,31	390.055,28
5 Udgifter, løn	-18.862	-18.862	-30.594,08	-28.555,70
5 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-160.000	-1.344.575,45	-121.150,75
6 Administration og fællesudgifter	-838.880	-837.893	-763.913,57	-665.591,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,36
6 Udgifter, løn	-530.980	-522.693	-518.669,26	-491.481,08
6 Udgifter, øvrige drift	-307.900	-315.200	-245.244,31	-174.110,58
7 Finansielle poster	-25.000	-15.000	-20.246,25	-15.295,32
A Resultat af drift	1	0	1.299.008,25	2.127.617,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	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))	1.250.000	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-745,00
Kirkegård ((83)+(84))	-650.000	0	-145.050,00	-4.650.041,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-600.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-145.050,00	-4.650.786,08
C Årets resultat	1	0	1.153.958,25	-2.523.169
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
8.520.587	8.386.405	8.286.961,80	8.124.472,44	8.520.587	0	0
0	0	367.050,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.520.587	8.386.405	8.654.011,80	8.124.472,44	8.520.587	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
-842.000	-845.000	-730.811,00	-719.399,11	0	0	-842.000
-234.047	-233.128	-253.604,90	-238.151,16	0	-234.047	0
-90.000	-100.000	-222.111,75	-185.107,36	0	0	-90.000
-66.674	-66.701	-62.475,63	-60.209,24	0	-66.674	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.232.721	-1.244.829	-1.269.003,28	-1.202.866,87	0	-300.721	-932.000

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
-28.000	-30.000	-17.500,00	-17.500,00	0	0	-28.000
-1.452.225	-1.399.349	-1.460.655,64	-1.354.488,14	55.000	-1.603.225	96.000
-44.000	-119.424	37.410,06	4.329,16	50.000	-25.000	-69.000
-45.000	-45.000	-33.303,40	-34.616,50	0	-10.000	-35.000
-83.870	-176.921	-68.058,13	-168.907,21	0	-97.870	14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.404	-422.338	-262.867,52	-272.415,94	0	-409.404	-9.000
-129.718	-132.449	-117.237,41	-115.166,97	0	-162.718	33.000
-1.500	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.202.717	-2.327.481	-1.923.412,04	-1.959.965,60	105.000	-2.308.217	500

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
-5.686.294	-5.350.572	-3.689.178,46	-2.834.538,50	2.020.000	-6.083.830	-1.622.464
-259.112	-274.768	-192.658,31	-473.907,20	200.000	-428.112	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500.000	1.450.000	1.521.617,58	914.960,75	1.500.000	0	0
-4.445.406	-4.175.340	-2.360.219,19	-2.393.484,95	3.720.000	-6.511.942	-1.653.464

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
-45.862	-55.862	-1.217.898,08	-16.303,12	108.000	-18.862	-135.000
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
270.000	270.000	199.688,86	256.651,95	285.000	0	-15.000
224.138	214.138	-1.018.209,22	240.348,83	393.000	-18.862	-150.000

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, øvrige drift
-166.000	-176.000	-125.815,52	-136.939,57	0	0	-166.000
-214.605	-214.882	-277.331,43	-166.994,36	0	-171.805	-42.800
-54.000	-32.000	-12.144,98	-20.820,20	0	-12.000	-42.000
-108.500	-108.008	-101.870,49	-100.330,96	0	-102.500	-6.000
-120.000	-114.000	-112.756,00	-96.380,00	0	0	-120.000
-117.675	-112.803	-87.114,91	-91.664,29	0	-244.675	127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-46.880,24	-30.096,72	0	0	-30.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-28.100	-30.200	0,00	-22.365,20	0	0	-28.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-838.880	-837.893	-763.913,57	-665.591,30	0	-530.980	-307.900

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
-25.000	-15.000	-20.246,25	-15.295,32	0	0	-25.000
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
-25.000	-15.000	-20.246,25	-15.295,32	0	0	-25.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-745,00	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	-650.000	0	-145.050,00	-4.650.041,08	0	0	-650.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-600.000	0	0,00	0,00	0	0	-600.000
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	1.250.000	0	0,00	0,00	1.250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-145.050,00	-4.650.786,08	1.250.000	0	-1.250.000

