

ÅRSBUDGET 2021

for Østervold Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7040

CVR-nr. 15605618

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	4.296.676	4.229.012	4.201.365,40	4.129.426,96
Driftsudgifter i alt	-4.296.675	-4.229.011	-3.839.350,76	-3.869.064,19
2 Kirkebygning og sognegård	-1.086.035	-1.016.576	-919.265,44	-1.021.234,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-272.676	-272.676	-220.388,72	-238.539,77
2 Udgifter, øvrige drift	-813.359	-743.900	-698.876,72	-782.694,73
3 Kirkelige aktiviteter	-2.324.983	-2.334.020	-2.305.125,30	-2.147.521,97
3 Indtægter	8.000	8.000	17.168,50	8.700,00
3 Udgifter, løn	-1.962.983	-1.921.935	-2.030.848,63	-1.841.340,76
3 Udgifter, øvrige drift	-370.000	-420.085	-291.445,17	-314.881,21
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.	-33.500	-33.500	-28.044,17	-33.302,66
5 Indtægter	79.500	79.500	64.798,85	80.356,99
5 Udgifter, løn	0	0	-4.612,50	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-113.000	-88.230,52	-113.659,65
6 Administration og fællesudgifter	-831.157	-837.915	-549.673,72	-626.084,36
6 Indtægter	0	0	28.027,32	0,00
6 Udgifter, løn	-327.057	-323.815	-211.846,37	-248.051,31
6 Udgifter, øvrige drift	-504.100	-514.100	-365.854,67	-378.033,05
7 Finansielle poster	-21.000	-7.000	-37.242,13	-40.920,70
A Resultat af drift	1	1	362.014,64	260.362,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	1		

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))	252.500	512.500	1.151.475,00	500.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-69.500,00	-89.669,05
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	252.500	512.500	1.081.975,00	410.330,95
C Årets resultat	252.501	512.501	1.443.989,64	670.694
E Heraf til balanceposter (=C-A)	252.500	512.500		
+ 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	252.500	512.500		
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)	-252.500	-512.500		
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
4.296.676	4.229.012	4.201.365,40	4.129.426,96	4.296.676	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.296.676	4.229.012	4.201.365,40	4.129.426,96	4.296.676	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
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-668.576	-672.576	-638.800,88	-753.130,35	0	-222.676	-445.900
-148.459	-75.000	-109.339,01	-84.978,39	0	0	-148.459
-264.000	-264.000	-171.125,55	-183.125,76	0	-50.000	-214.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.086.035	-1.016.576	-919.265,44	-1.021.234,50	0	-272.676	-813.359

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
-1.211.322	-1.160.565	-1.302.368,55	-1.195.178,36	8.000	-1.101.322	-118.000
-68.000	-118.085	-64.579,29	-52.395,32	0	0	-68.000
-43.000	-43.000	-15.167,01	-29.010,56	0	0	-43.000
-119.437	-118.942	-104.907,56	-113.382,12	0	-73.437	-46.000
-353.220	-365.143	-342.818,63	-305.262,59	0	-315.020	-38.200
-346.701	-345.783	-346.411,52	-339.100,30	0	-309.101	-37.600
-181.303	-180.502	-127.672,74	-111.992,72	0	-164.103	-17.200
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-2.324.983	-2.334.020	-2.305.125,30	-2.147.521,97	8.000	-1.962.983	-370.000

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
-33.500	-33.500	-28.044,17	-33.302,66	79.500	0	-113.000
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
-33.500	-33.500	-28.044,17	-33.302,66	79.500	0	-113.000

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
-155.000	-155.000	-25.229,67	-70.859,72	0	0	-155.000
-214.214	-211.471	-195.573,49	-197.008,44	0	-137.214	-77.000
-76.000	-74.000	-33.419,85	-32.916,99	0	-24.000	-52.000
-50.820	-49.560	-38.841,89	-45.216,20	0	-46.820	-4.000
-120.000	-114.000	-112.756,00	-96.380,00	0	0	-120.000
-119.023	-117.784	-115.531,82	-112.529,21	0	-119.023	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-36.000	-28.321,00	-24.129,00	0	0	-36.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-60.100	-60.100	0,00	-47.044,80	0	0	-60.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-831.157	-837.915	-549.673,72	-626.084,36	0	-327.057	-504.100

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	-22.500,00	-32.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-7.000	-14.918,15	-8.596,72	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	176,02	176,02	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
-21.000	-7.000	-37.242,13	-40.920,70	0	0	-21.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-69.500,00	-89.669,05	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	0,00	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	252.500	512.500	500.000,00	500.000,00	252.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	651.475,00	0,00	0	0	0
I alt	252.500	512.500	1.081.975,00	410.330,95	252.500	0	0

