

# ÅRSBUDGET 2021

for Kastels Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7041

CVR-nr. 40381813

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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.530.427      | 3.474.830      | 3.461.124,88     | 3.403.798,84     |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.530.427     | -3.474.831     | -3.648.283,72    | -3.143.007,66    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -317.387       | -314.905       | -280.636,77      | -310.288,34      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -202.360       | -207.905       | -213.009,75      | -185.465,27      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -115.027       | -107.000       | -67.627,02       | -124.823,07      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.303.600     | -2.297.153     | -2.402.755,11    | -2.091.683,71    |
| 3 Indtægter                                       | 37.000         | 44.000         | 40.050,00        | 50.110,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -2.053.100     | -2.041.437     | -1.990.617,68    | -1.735.506,60    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -287.500       | -299.716       | -452.187,43      | -406.287,11      |
| 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.                                 | -174.000       | -176.000       | -287.992,95      | -106.221,84      |
| 5 Indtægter                                       | 183.000        | 184.000        | 184.692,24       | 186.004,38       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -357.000       | -360.000       | -472.685,19      | -292.226,22      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -723.440       | -680.773       | -638.982,20      | -590.100,63      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -193.040       | -188.473       | -4.717,49        | -62.991,09       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -530.400       | -492.300       | -634.264,71      | -527.109,54      |
| 7 Finansielle poster                              | -12.000        | -6.000         | -37.916,69       | -44.713,14       |
| A Resultat af drift                               | 0              | -1             | -187.158,84      | 260.791,18       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | -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))            | 507.500  | 517.500  | 686.200,00  | 500.000,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | 0,00        | 0,00       |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00        | 0,00       |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | -265.579,47 | 0,00       |
| B Resultat af anlæg                            | 507.500  | 517.500  | 420.620,53  | 500.000,00 |
| C Årets resultat                               | 507.500  | 517.499  | 233.461,69  | 760.791    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 507.500  | 517.500  |             |            |
| + 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               | 507.500  | 517.500  |             |            |
| 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)                        | -507.500 | -517.500 |             |            |
| 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.530.427      | 3.474.830      | 3.461.124,88     | 3.403.798,84     | 3.530.427               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.530.427      | 3.474.830      | 3.461.124,88     | 3.403.798,84     | 3.530.427               | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -262.387       | -259.905       | -232.431,89      | -193.086,96      | 0                       | -202.360         | -60.027                   |
| -55.000        | -55.000        | -48.204,88       | -117.201,38      | 0                       | 0                | -55.000                   |
| 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                         |
| -317.387       | -314.905       | -280.636,77      | -310.288,34      | 0                       | -202.360         | -115.027                  |

#### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -18.000        | -18.000        | -17.500,00       | -17.500,00       | 0                       | 0                | -18.000                   |
| -1.438.265     | -1.426.401     | -1.483.573,13    | -1.310.365,12    | 0                       | -1.342.865       | -95.400                   |
| -26.000        | -67.216        | -9.942,00        | -1.921,50        | 0                       | -10.000          | -16.000                   |
| -45.000        | -20.000        | -30.909,18       | -21.122,00       | 0                       | 0                | -45.000                   |
| -89.755        | -89.559        | -121.049,48      | -104.391,35      | 0                       | -14.755          | -75.000                   |
| -257.500       | -246.164       | -312.118,80      | -218.232,04      | 37.000                  | -284.500         | -10.000                   |
| -360.070       | -361.195       | -366.295,56      | -362.083,70      | 0                       | -341.470         | -18.600                   |
| -67.510        | -67.118        | -60.166,96       | -56.068,00       | 0                       | -59.510          | -8.000                    |
| -1.500         | -1.500         | -1.200,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -2.303.600     | -2.297.153     | -2.402.755,11    | -2.091.683,71    | 37.000                  | -2.053.100       | -287.500                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -145.000       | -146.000       | -111.946,73      | -109.498,30      | 95.000                  | 0                | -240.000                  |
| -29.000        | -30.000        | -176.046,22      | 3.276,46         | 88.000                  | 0                | -117.000                  |
| 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                         |
| -174.000       | -176.000       | -287.992,95      | -106.221,84      | 183.000                 | 0                | -357.000                  |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -162.000       | -143.000       | -172.436,11      | -133.863,44      | 0                       | 0                | -162.000                  |
| -205.665       | -169.078       | -207.859,05      | -177.919,43      | 0                       | -69.265          | -136.400                  |
| -61.000        | -58.000        | -31.031,10       | -26.820,99       | 0                       | -25.000          | -36.000                   |
| -2.000         | -2.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -145.000       | -138.000       | -134.081,14      | -117.377,03      | 0                       | -25.000          | -120.000                  |
| -75.775        | -74.795        | -87.394,80       | -81.637,50       | 0                       | -73.775          | -2.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -14.000        | -14.000        | -6.180,00        | -6.228,00        | 0                       | 0                | -14.000                   |
| 0              | -20.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -58.000        | -61.900        | 0,00             | -46.254,24       | 0                       | 0                | -58.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -723.440       | -680.773       | -638.982,20      | -590.100,63      | 0                       | -193.040         | -530.400                  |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -27.500,00       | -37.500,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -12.000        | -6.000         | -10.416,69       | -7.213,14        | 0                       | 0                | -12.000                   |
| 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                         |
| -12.000        | -6.000         | -37.916,69       | -44.713,14       | 0                       | 0                | -12.000                   |

## Formål

|   | Budget  | Budget  | Regnskab    | Regnskab   | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|---|---------|---------|-------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2021    | 2020    | 2019        | 2018       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |         |         |             |            |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0       | 0       | 0,00        | 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       | -265.579,47 | 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                      | 507.500 | 517.500 | 500.000,00  | 500.000,00 | 507.500                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0       | 186.200,00  | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 507.500 | 517.500 | 420.620,53  | 500.000,00 | 507.500                 | 0                | 0                         |

