

ÅRSBUDGET 2021

for Rosenvængets Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7043

CVR-nr. 21994618

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

Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler, kr. 320.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.459.840	6.358.110	6.411.717,60	6.198.275,04
Driftsudgifter i alt	-6.459.840	-6.358.110	-6.116.105,61	-6.255.512,24
2 Kirkebygning og sognegård	-1.173.489	-1.022.806	-1.209.389,89	-1.317.097,18
2 Indtægter	270.000	286.000	266.891,72	279.694,81
2 Udgifter, løn	-337.489	-290.806	-450.319,80	-493.354,04
2 Udgifter, øvrige drift	-1.106.000	-1.018.000	-1.025.961,81	-1.103.437,95
3 Kirkelige aktiviteter	-3.832.893	-3.933.702	-3.468.789,44	-3.647.565,78
3 Indtægter	0	20.000	33.440,02	30.064,75
3 Udgifter, løn	-3.115.253	-3.083.067	-2.789.831,89	-2.802.835,64
3 Udgifter, øvrige drift	-717.640	-870.635	-712.397,57	-874.794,89
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.	-42.000	-49.000	-69.131,31	-80.802,08
5 Indtægter	182.000	176.000	157.937,07	145.229,07
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-224.000	-225.000	-227.068,38	-226.031,15
6 Administration og fællesudgifter	-1.423.818	-1.367.121	-1.364.934,94	-1.209.232,45
6 Indtægter	0	0	6.750,00	0,00
6 Udgifter, løn	-777.091	-721.022	-877.921,28	-695.150,32
6 Udgifter, øvrige drift	-646.727	-646.099	-493.763,66	-514.082,13
7 Finansielle poster	12.360	14.519	-3.860,03	-814,75
A Resultat af drift	0	0	295.611,99	-57.237,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	200.000	590.000	945.000,00	531.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-440.000	-55.472,05	-462.783,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	-380.415,65	-94.852,00
B Resultat af anlæg	0	0	509.112,30	-26.635,38
C Årets resultat	0	0	804.724,29	-83.873
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
6.459.840	6.358.110	6.282.717,60	6.159.527,04	6.459.840	0	0
0	0	129.000,00	38.748,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.459.840	6.358.110	6.411.717,60	6.198.275,04	6.459.840	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
-1.013.836	-903.211	-988.927,58	-1.047.454,79	0	-298.836	-715.000
-180.000	-185.000	-302.660,55	-288.982,44	0	0	-180.000
14.347	63.405	86.875,10	23.379,59	243.000	-38.653	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	2.000	-4.676,86	-4.039,54	27.000	0	-21.000
-1.173.489	-1.022.806	-1.209.389,89	-1.317.097,18	270.000	-337.489	-1.106.000

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
-1.949.408	-1.723.953	-1.921.717,39	-1.862.832,99	0	-1.720.328	-229.080
-103.000	-118.000	-113.555,06	-70.018,74	0	-10.000	-93.000
-362.491	-617.915	-366.112,35	-473.592,69	0	-252.491	-110.000
-355.196	-362.020	-311.813,25	-435.323,45	0	-140.196	-215.000
-598.357	-620.644	-345.499,95	-357.872,44	0	-546.170	-52.187
-367.047	-391.641	-351.459,20	-393.488,30	0	-351.874	-15.173
-95.194	-97.729	-56.832,24	-52.637,17	0	-94.194	-1.000
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-3.832.893	-3.933.702	-3.468.789,44	-3.647.565,78	0	-3.115.253	-717.640

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
-18.000	-19.000	3.909,80	-27.190,34	58.000	0	-76.000
45.000	45.000	9.382,73	47.795,06	62.000	0	-17.000
-69.000	-75.000	-82.423,84	-101.406,80	62.000	0	-131.000
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
-42.000	-49.000	-69.131,31	-80.802,08	182.000	0	-224.000

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
-122.500	-115.000	-94.649,08	-113.334,44	0	0	-122.500
-302.433	-281.981	-359.409,94	-199.518,08	0	-168.933	-133.500
-211.699	-207.373	-153.385,79	-187.404,83	0	-141.699	-70.000
-15.000	-15.000	-13.750,00	-15.906,00	0	-15.000	0
-224.720	-216.899	-234.841,44	-212.135,91	0	-65.680	-159.040
-128.593	-116.706	-355.170,25	-262.490,33	0	-128.593	0
-257.186	-233.413	-152.215,54	-112.495,82	0	-257.186	0
-26.000	-36.000	-1.512,90	2.075,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.687	-144.749	0,00	-108.022,04	0	0	-135.687
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.423.818	-1.367.121	-1.364.934,94	-1.209.232,45	0	-777.091	-646.727

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
-20.216	-18.057	-20.147,99	-17.102,71	0	0	-20.216
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.576	32.576	16.287,96	16.287,96	32.576	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
12.360	14.519	-3.860,03	-814,75	32.576	0	-20.216

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-200.000	-440.000	-46.409,55	-462.783,38	0	0	-200.000
81 Sognegård	0	0	-9.062,50	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	-150.000	-380.415,65	-94.852,00	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	200.000	590.000	945.000,00	0,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	531.000,00	0	0	0
I alt	0	0	509.112,30	-26.635,38	200.000	0	-200.000

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	0	0	0	0	0