

ÅRSBUDGET 2021

for Hans Egedes Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7046

CVR-nr. 55052115

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er menighedsrådets ønske at gøre Hans Egedes kirke mere synlig i Nordhavnen, gennem arrangementer med fokus på Nordhavnen og gennem jævnlige annoncer i lokalblade. Menighedsrådet har kun kunne finde kr. 10.000 til formålet, hvis Corona epidemien er overstået i år 2021 forventes det at der skal anvendes kr. 25.000 pr. kvartal

vh/Ole

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.670.179	3.612.381	3.569.545,84	3.499.554,72
Driftsudgifter i alt	-3.670.177	-3.612.381	-3.110.530,76	-3.749.988,86
2 Kirkebygning og sognegård	-829.900	-772.315	-930.838,81	-1.190.123,51
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-311.700	-299.115	-449.802,98	-529.236,96
2 Udgifter, øvrige drift	-518.200	-473.200	-481.035,83	-660.886,55
3 Kirkelige aktiviteter	-1.795.637	-1.827.406	-1.371.100,98	-1.892.245,21
3 Indtægter	21.000	21.000	25.909,00	56.920,00
3 Udgifter, løn	-1.491.392	-1.398.159	-1.162.646,68	-1.722.318,34
3 Udgifter, øvrige drift	-325.245	-450.247	-234.363,30	-226.846,87
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.	-32.000	-31.000	1.933,30	30.934,53
5 Indtægter	94.000	92.000	96.424,63	98.168,26
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-123.000	-94.491,33	-67.233,73
6 Administration og fællesudgifter	-992.640	-996.660	-823.911,30	-717.155,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-375.640	-440.360	-378.645,44	-337.399,13
6 Udgifter, øvrige drift	-617.000	-556.300	-445.265,86	-379.756,54
7 Finansielle poster	-20.000	15.000	13.387,03	18.601,00
A Resultat af drift	2	0	459.015,08	-250.434,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2	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))	375.000	0	497.100,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-375.000	0	-143.552,51	-61.000,00
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	0	0	353.547,49	-61.000,00
C Årets resultat	2	0	812.562,57	-311.434
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, øvrige drift
3.670.179	3.612.381	3.569.545,84	3.499.554,72	3.670.179	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.670.179	3.612.381	3.569.545,84	3.499.554,72	3.670.179	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-729.900	-689.315	-797.710,65	-1.113.314,29	0	-311.700	-418.200
-100.000	-83.000	-133.128,16	-76.809,22	0	0	-100.000
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
-829.900	-772.315	-930.838,81	-1.190.123,51	0	-311.700	-518.200

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, øvrige drift
-45.000	-42.800	-139.495,99	-47.630,99	0	-45.000	0
-801.715	-815.831	-819.342,43	-1.090.575,92	11.000	-732.015	-80.700
-86.790	-185.304	-42.643,01	-71.696,45	0	-74.790	-12.000
-347.577	-302.991	-125.273,85	-246.251,53	7.000	-231.032	-123.545
-244.898	-221.220	-53.470,72	-157.574,49	0	-214.698	-30.200
-21.000	-22.000	-23.257,50	-11.295,73	3.000	0	-24.000
-196.712	-177.991	-141.278,12	-236.979,04	0	-154.312	-42.400
-49.645	-57.769	-24.539,36	-29.041,06	0	-39.545	-10.100
-2.300	-1.500	-1.800,00	-1.200,00	0	0	-2.300
-1.795.637	-1.827.406	-1.371.100,98	-1.892.245,21	21.000	-1.491.392	-325.245

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, 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 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
-32.000	-31.000	1.933,30	30.934,53	94.000	0	-126.000
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
-32.000	-31.000	1.933,30	30.934,53	94.000	0	-126.000

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
-250.000	-195.000	-160.761,32	-94.319,75	0	0	-250.000
-106.210	-108.255	-87.190,82	-81.092,85	0	-40.210	-66.000
-102.000	-70.000	-16.124,56	-31.628,71	0	-24.000	-78.000
-29.000	-29.000	0,00	0,00	0	-24.000	-5.000
-144.000	-138.000	-135.049,66	-117.644,69	0	-24.000	-120.000
-263.430	-324.105	-252.142,23	-173.925,15	0	-263.430	0
0	0	-89.951,40	-141.852,72	0	0	0
-13.000	-25.000	-21.357,40	-30.185,50	0	0	-13.000
0	-20.000	-45.831,81	0,00	0	0	0
-85.000	-87.300	-15.502,10	-46.506,30	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-992.640	-996.660	-823.911,30	-717.155,67	0	-375.640	-617.000

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
-20.000	-15.000	-16.613,59	-11.399,62	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	30.000	30.000,62	30.000,62	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
-20.000	15.000	13.387,03	18.601,00	0	0	-20.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-375.000	0	-143.552,51	-61.000,00	0	0	-375.000
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	375.000	0	425.000,00	0,00	375.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	72.100,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	353.547,49	-61.000,00	375.000	0	-375.000

