

# ÅRSBUDGET 2021

for Anna Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7050

CVR-nr. 15157410

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Det overordnede målsætning for Anna kirke er at udbrede kendskabet til Anna kirke og det kristne budskab i lokalsamfundet.  
Personale og menighedsråd skulle have mødtes for at afholde en temadag, hvor man skulle drøfte målsætninger og nye tiltag i Anna kirke, men pga Covid19 blev den aflyst.  
Menighedsrådet besluttede at de ekstra penge der var tilført Anna kirke i 2021 skulle afsættes til følgende områder:  
Rengøring og indkøb af værnemidler. Kurser og uddannelse til menighedsråd og personale.  
Mulighed for at holde flere arrangementer/koncerter da der vil være begrænset deltagerdeltagelse.  
Der er også blevet givet et årligt funktionstillæg til organisten.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet prøver med de ekstra afsatte midler at fastholde børnefamilierne i området og at lave arrangementer som særlig udsatte kan føle sig trygge ved at deltage i.  
Arbejdet med gudstjenestefornyelse er i gang og fortsættes i 2021.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er desuden blevet justeret så der er overensstemmelse med budget og forbrug.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.459.839	4.033.453	4.109.952,57	3.919.683,31
Driftsudgifter i alt	-4.459.839	-4.033.453	-4.145.324,33	-3.748.970,57
2 Kirkebygning og sognegård	-1.198.643	-1.036.760	-1.321.750,75	-951.182,28
2 Indtægter	50.500	50.500	54.480,20	60.298,74
2 Udgifter, løn	-458.860	-451.997	-475.260,43	-448.691,43
2 Udgifter, øvrige drift	-790.283	-635.263	-900.970,52	-562.789,59
3 Kirkelige aktiviteter	-1.993.692	-1.820.454	-1.676.178,23	-1.582.227,21
3 Indtægter	4.000	4.000	16.195,00	5.508,50
3 Udgifter, løn	-1.550.692	-1.419.454	-1.361.656,03	-1.318.755,87
3 Udgifter, øvrige drift	-447.000	-405.000	-330.717,20	-268.979,84
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.	-30.000	-30.000	-43.618,05	-14.236,73
5 Indtægter	60.000	60.000	61.492,29	60.546,09
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-90.000	-105.110,34	-74.782,82
6 Administration og fællesudgifter	-1.231.916	-1.140.234	-1.099.278,26	-1.194.016,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-758.563	-737.007	-723.066,35	-677.325,56
6 Udgifter, øvrige drift	-473.353	-403.227	-376.211,91	-516.691,06
7 Finansielle poster	-5.588	-6.005	-4.499,04	-7.307,73
A Resultat af drift	0	0	-35.371,76	170.712,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-249.600	-1.246.000	-822.083,60	-1.765.576,47
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	249.600	1.246.000	1.162.956,26	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-59.063,39	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	281.809,27	-1.765.576,47
C Årets resultat	0	0	246.437,51	-1.594.864
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
4.459.839	4.033.453	3.964.081,18	3.837.289,56	4.459.839	0	0
0	0	145.871,39	82.393,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.459.839	4.033.453	4.109.952,57	3.919.683,31	4.459.839	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
-728.651	-689.557	-713.196,82	-633.493,43	20.000	-411.651	-337.000
-451.492	-333.703	-579.919,53	-302.538,78	0	-47.209	-404.283
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-13.500	-28.634,40	-15.150,07	30.500	0	-49.000
-1.198.643	-1.036.760	-1.321.750,75	-951.182,28	50.500	-458.860	-790.283

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.038.521	-968.905	-964.404,43	-930.734,33	0	-907.521	-131.000
-88.734	-87.822	-67.711,27	-66.723,13	0	-45.734	-43.000
-366.656	-361.284	-293.904,05	-276.061,01	0	-291.656	-75.000
-276.440	-262.993	-239.764,56	-235.694,68	0	-161.440	-115.000
-17.000	-9.000	-5.662,30	-5.982,38	0	0	-17.000
-132.341	-90.450	-82.492,62	-66.731,73	4.000	-129.341	-7.000
-74.000	-40.000	-22.239,00	-299,95	0	-15.000	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.993.692	-1.820.454	-1.676.178,23	-1.582.227,21	4.000	-1.550.692	-447.000

#### 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, 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
-30.000	-30.000	-43.618,05	-14.236,73	60.000	0	-90.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-43.618,05	-14.236,73	60.000	0	-90.000

### 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
-217.263	-197.066	-209.308,28	-233.029,76	0	-123.763	-93.500
-104.321	-103.729	-98.710,76	-90.240,22	0	-54.321	-50.000
-158.155	-143.600	-163.933,23	-137.477,61	0	-124.155	-34.000
-130.527	-129.495	-152.910,96	-135.517,65	0	-130.527	0
-155.003	-150.200	-146.530,00	-134.292,00	0	-21.000	-134.003
-114.392	-112.592	-118.502,27	-109.808,76	0	-114.392	0
-190.405	-187.025	-183.750,98	-180.646,32	0	-190.405	0
-93.500	-43.500	-24.373,36	-122.016,30	0	0	-93.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.350	-73.027	-1.258,42	-50.988,00	0	0	-68.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.231.916	-1.140.234	-1.099.278,26	-1.194.016,62	0	-758.563	-473.353

### 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
-21.498	-13.960	-12.453,86	-15.262,55	0	0	-21.498
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.910	7.955	7.954,82	7.954,82	15.910	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
-5.588	-6.005	-4.499,04	-7.307,73	15.910	0	-21.498

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-249.600	-1.246.000	-822.083,60	-1.765.576,47	0	0	-249.600
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	-59.063,39	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
249.600	1.246.000	1.162.956,26	0,00	249.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	281.809,27	-1.765.576,47	249.600	0	-249.600

**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		65.001				65.001