

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Stefans Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7051

CVR-nr. 22341618

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Stefanskirkens menighedsråd har ved behandlingen af budget for 2021 haft som mål at kunne anvende den øgede budgetramme fra 2020 til 2021 til at sætte rammer for ansættelse af en medarbejder, der kan løse de opgaver, som den seneste tid har været løst af de allerede ansatte og af frivillige, indenfor bl.a. alle former for kommunikation og aktivitet i bred forstand. Mange sogne har en ansat, der som primær arbejdsopgave har kommunikation og aktivitet i sognet i bred forstand, og det ser Skt. Stefans sogn også frem til at få. Rammesætningen er ikke afsluttet ved behandlingen af budget for 2021, og pågår efterfølgende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Stefanskirkens menighedsråd har ved behandlingen af budget for 2021 forholdt sig særligt til de aktiviteter i menighedslivet, som i 2020 har været påvirket af Corona-forhold. Det drejer sig bl.a. om alle aktiviteter med børn, sang, musik og formidling til menigheden i bred forstand. Disse aktiviteter kan rådet ikke på forhånd fastlægge niveauer for i 2021, og rådet har derfor som udgangspunkt ønsket at fastholde de eksisterende økonomiske rammer. Hvis der i 2021 vil være begrænsninger i aktivitetsniveauet i en del af året, der giver færre aktivitetsmuligheder og derved i et vist omfang færre udgifter, vil der derved være mulighed for i en anden del af året at øge aktivitetsniveauet og dermed udgiftsniveauet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Stefanskirkens menighedsråd har forholdt sig til alle enkeltposter i budget 2021 for at opnå så realistisk et budget som muligt, for at anvende de tildelte midler så hensigtsmæssigt som muligt.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.203.146	4.550.427	4.507.077,20	4.420.602,31
Driftsudgifter i alt	-5.203.146	-4.550.427	-3.953.049,42	-4.188.196,21
2 Kirkebygning og sognegård	-1.699.802	-1.637.230	-1.472.629,23	-1.504.386,87
2 Indtægter	63.000	77.000	85.110,57	86.851,71
2 Udgifter, løn	-898.092	-851.530	-749.066,12	-784.640,36
2 Udgifter, øvrige drift	-864.710	-862.700	-808.673,68	-806.598,22
3 Kirkelige aktiviteter	-2.364.860	-1.731.184	-1.557.092,68	-1.722.171,81
3 Indtægter	115.000	155.000	138.640,00	200.875,00
3 Udgifter, løn	-2.163.360	-1.596.684	-1.452.194,30	-1.650.863,32
3 Udgifter, øvrige drift	-316.500	-289.500	-243.538,38	-272.183,49
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.	13.500	13.500	-27.370,73	33.658,18
5 Indtægter	114.500	114.500	114.956,01	111.799,75
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-101.000	-142.326,74	-78.141,57
6 Administration og fællesudgifter	-1.127.026	-1.181.468	-881.869,88	-988.545,69
6 Indtægter	0	0	18.505,19	4.000,00
6 Udgifter, løn	-582.183	-557.242	-572.517,66	-526.573,35
6 Udgifter, øvrige drift	-544.843	-624.226	-327.857,41	-465.972,34
7 Finansielle poster	-24.958	-14.045	-14.086,90	-6.750,02
A Resultat af drift	0	0	554.027,78	232.406,10
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))	0	-1.957.800	-1.667.301,64	-1.047.879,04
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	277.875	1.957.800	3.023.700,80	827.481,17
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-277.875	0	0,00	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	1.356.399,16	-220.397,87
C Årets resultat	0	0	1.910.426,94	12.008
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
5.203.146	4.550.427	4.507.077,20	4.344.126,60	5.203.146	0	0
0	0	0,00	76.475,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.203.146	4.550.427	4.507.077,20	4.420.602,31	5.203.146	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
-736.046	-677.765	-604.353,88	-600.486,72	0	-449.046	-287.000
-87.710	-87.700	-105.391,81	-152.360,88	0	0	-87.710
-865.046	-850.765	-749.776,67	-744.588,14	3.000	-449.046	-419.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-21.000	-13.106,87	-6.951,13	60.000	0	-71.000
-1.699.802	-1.637.230	-1.472.629,23	-1.504.386,87	63.000	-898.092	-864.710

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
-1.175.794	-1.105.949	-1.015.402,70	-1.038.265,48	5.000	-1.001.794	-179.000
-57.000	-57.000	-23.999,98	-38.876,83	0	-18.000	-39.000
-551.508	-92.250	-64.443,55	-319.309,09	30.000	-544.508	-37.000
-119.207	-85.162	-56.645,99	-97.434,15	0	-96.207	-23.000
-292.731	-226.259	-245.299,15	-59.670,24	80.000	-364.731	-8.000
-111.520	-107.664	-112.258,32	-70.601,65	0	-97.520	-14.000
-57.100	-56.900	-39.042,99	-98.014,37	0	-40.600	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.364.860	-1.731.184	-1.557.092,68	-1.722.171,81	115.000	-2.163.360	-316.500

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
-2.500	-2.500	-7.458,93	7.086,73	58.500	0	-61.000
16.000	16.000	-19.911,80	26.571,45	56.000	0	-40.000
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
13.500	13.500	-27.370,73	33.658,18	114.500	0	-101.000

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
-122.000	-170.000	-75.172,09	-144.808,74	0	0	-122.000
-158.039	-170.570	-120.327,81	-113.320,60	0	-80.122	-77.917
-131.082	-128.300	-125.676,24	-129.477,12	0	-101.082	-30.000
-64.000	-64.000	-29.968,75	-32.218,75	0	-24.000	-40.000
-166.935	-165.450	-162.704,00	-155.660,00	0	-24.000	-142.935
-132.367	-124.981	-131.052,79	-113.852,51	0	-132.367	0
-220.612	-208.301	-212.716,34	-186.483,50	0	-220.612	0
-38.000	-48.000	-24.251,86	-36.646,15	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.991	-101.866	0,00	-76.078,32	0	0	-93.991
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.127.026	-1.181.468	-881.869,88	-988.545,69	0	-582.183	-544.843

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
-25.000	-14.087	-14.128,82	-6.791,94	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42	42	41,92	41,92	42	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
-24.958	-14.045	-14.086,90	-6.750,02	42	0	-25.000

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
0	-1.957.800	-1.667.301,64	-1.047.879,04	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
-277.875	0	0,00	0,00	0	0	-277.875
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
277.875	1.957.800	2.186.470,00	0,00	277.875	0	0
0	0	837.230,80	827.481,17	0	0	0
0	0	1.356.399,16	-220.397,87	277.875	0	-277.875

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		62.173				62.173