

ÅRSBUDGET 2021

for Kingo-Samuels Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7053

CVR-nr. 22065017

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At fortsætte kirkens hidtidige arbejde, fx børnefamiliearbejde, diakoniarbejdet, karrearbejdet, mv.

At udvikle arbejdet blandt unge og studerende i samarbejde med den nytiltrådte præst, som har dette som særligt ansvarsområde.

Etablere et sognesamarbejde mhp. udvikling af aktiviteter målrettet internationale studerende.

At etablere en indsats målrettet arabisktalende på Nørrebro.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har vedtaget særligt fokus på to målgrupper: 1) unge og studerende, og 2) kristne med anden etnisk baggrund.

Kirken har i 2020 fået ny præst med særligt ansvar for unge og studerende, og der er oprettet en konto i budgettet til udvikling af dette arbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har allerede afsat et større beløb af frie midler i 2020 til opstart af indsatsen blandt arabisktalende. Indsatsen er pga. corona blevet forsinket og forventes iværksat i 2021.

I 2020 har menighedsrådet haft en kirkemusiker ansat i en tidsbegrænset stilling på 5 timer/ugen. Menighedsrådet har evalueret denne ordning og besluttet, at der skal ske en drøftelse med henblik på beslutning om fremtiden for kirkens musik.

Menighedsrådet har en forventet forpligtelse på kr. 471.200 til indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler. Beløbet er ikke medtaget i bilag 5, da der ikke foreligger afklaring om finansiering.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.070.186	8.289.561	8.175.211,10	8.009.944,32
Driftsudgifter i alt	-8.070.186	-8.289.561	-7.384.785,25	-7.925.539,01
2 Kirkebygning og sognegård	-1.689.700	-1.777.800	-1.548.431,46	-2.141.810,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-599.700	-572.800	-612.272,18	-588.322,55
2 Udgifter, øvrige drift	-1.090.000	-1.205.000	-936.159,28	-1.553.488,05
3 Kirkelige aktiviteter	-3.967.997	-3.846.500	-3.477.197,19	-3.283.069,38
3 Indtægter	0	0	67.461,00	57.754,00
3 Udgifter, løn	-2.975.197	-2.863.900	-2.849.078,77	-2.712.930,58
3 Udgifter, øvrige drift	-992.800	-982.600	-695.579,42	-627.892,80
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.	-198.476	-354.729	-274.108,83	-298.251,22
5 Indtægter	184.900	166.400	130.043,57	149.661,97
5 Udgifter, løn	0	0	-1.614,00	-5.752,79
5 Udgifter, øvrige drift	-383.376	-521.129	-402.538,40	-442.160,40
6 Administration og fællesudgifter	-2.211.013	-2.302.532	-2.081.628,39	-2.194.521,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.343.210	-1.355.300	-1.489.397,10	-1.391.657,45
6 Udgifter, øvrige drift	-867.803	-947.232	-592.231,29	-802.863,92
7 Finansielle poster	-3.000	-8.000	-3.419,38	-7.886,44
A Resultat af drift	0	0	790.425,85	84.405,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.420.000	1.656.801		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.420.000	1.656.801		

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))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-17.737,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-329.500,51	-1.440.834,81
B Resultat af anlæg	0	0	-329.500,51	-1.458.572,31
C Årets resultat	0	0	460.925,34	-1.374.167
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
8.070.186	8.289.561	8.175.211,10	8.009.944,32	8.070.186	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.070.186	8.289.561	8.175.211,10	8.009.944,32	8.070.186	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
-1.062.650	-1.126.700	-1.040.637,21	-924.831,82	0	-412.650	-650.000
-285.800	-249.500	-324.420,96	-747.295,90	0	-100.800	-185.000
-286.250	-323.600	-176.279,42	-472.688,45	0	-86.250	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-78.000	-7.093,87	3.005,57	0	0	-55.000
-1.689.700	-1.777.800	-1.548.431,46	-2.141.810,60	0	-599.700	-1.090.000

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
-110.000	-75.000	-89.456,42	-71.954,00	0	0	-110.000
-1.330.397	-1.169.600	-1.294.266,40	-1.230.788,08	0	-1.185.397	-145.000
-44.000	-33.800	-169.192,96	-20.242,28	0	0	-44.000
-1.997.350	-2.057.350	-1.438.869,83	-1.399.018,22	0	-1.527.350	-470.000
-304.700	-314.700	-338.646,11	-331.103,88	0	-174.700	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.750	-194.250	-144.965,47	-228.162,92	0	-87.750	-92.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.967.997	-3.846.500	-3.477.197,19	-3.283.069,38	0	-2.975.197	-992.800

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
-115.500	-115.500	-249.262,14	-161.747,21	68.500	0	-184.000
-69.600	-69.600	-47.987,89	-96.048,60	51.400	0	-121.000
-13.376	-169.629	23.141,20	-40.455,41	65.000	0	-78.376
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
-198.476	-354.729	-274.108,83	-298.251,22	184.900	0	-383.376

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
-280.000	-301.000	-228.478,58	-247.785,05	0	0	-280.000
-432.000	-397.500	-550.621,70	-454.929,92	0	-282.000	-150.000
-430.000	-443.000	-352.186,72	-386.209,43	0	-300.000	-130.000
-87.600	-129.750	-118.182,60	-139.382,95	0	-57.600	-30.000
-360.900	-310.250	-305.452,30	-338.590,13	0	-344.400	-16.500
-302.760	-344.350	-338.610,68	-357.647,19	0	-302.760	0
-56.450	-77.950	-80.238,54	-82.264,43	0	-56.450	0
-110.000	-140.000	-100.121,09	-70.956,83	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.303	-158.732	-7.736,18	-116.755,44	0	0	-151.303
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.211.013	-2.302.532	-2.081.628,39	-2.194.521,37	0	-1.343.210	-867.803

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-17.299,66	-21.766,72	-10.000	0	0
7.000	7.000	13.880,28	13.880,28	7.000	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
-3.000	-8.000	-3.419,38	-7.886,44	-3.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-17.737,50	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	-329.500,51	-1.440.834,81	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-329.500,51	-1.458.572,31	0	0	0

