

# ÅRSBUDGET 2021

for Kildevælds Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7055

CVR-nr. 62517719

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

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.970.345	3.907.820	3.861.482,00	3.785.766,72
Driftsudgifter i alt	-3.970.344	-3.907.822	-3.330.553,36	-3.926.653,69
2 Kirkebygning og sognegård	-1.073.430	-1.035.289	-801.883,85	-1.297.184,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-403.050	-401.489	-390.706,99	-391.379,24
2 Udgifter, øvrige drift	-670.380	-633.800	-411.176,86	-905.805,23
3 Kirkelige aktiviteter	-1.949.014	-1.899.633	-1.762.512,92	-1.727.644,47
3 Indtægter	7.000	6.000	13.784,00	4.300,00
3 Udgifter, løn	-1.758.514	-1.682.833	-1.610.132,28	-1.528.959,78
3 Udgifter, øvrige drift	-197.500	-222.800	-166.164,64	-202.984,69
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.	-36.500	-43.000	-557,59	-30.054,74
5 Indtægter	84.500	74.000	83.860,05	74.305,91
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-117.000	-84.417,64	-104.360,65
6 Administration og fællesudgifter	-897.400	-916.900	-757.046,05	-854.751,18
6 Indtægter	0	0	1.907,00	0,00
6 Udgifter, løn	-302.400	-323.600	-326.614,66	-316.519,79
6 Udgifter, øvrige drift	-595.000	-593.300	-432.338,39	-538.231,39
7 Finansielle poster	-14.000	-13.000	-8.552,95	-17.018,83
A Resultat af drift	1	-2	530.928,64	-140.886,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	-2		

#### 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	400.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-599.868,80	-4.297.712,26
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	-199.868,80	-4.297.712,26
C Årets resultat	1	-2	331.059,84	-4.438.599
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
3.970.345	3.907.820	3.861.482,00	3.785.766,72	3.970.345	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.970.345	3.907.820	3.861.482,00	3.785.766,72	3.970.345	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
-938.430	-910.289	-719.181,16	-1.111.886,26	0	-403.050	-535.380
-135.000	-125.000	-82.702,69	-185.298,21	0	0	-135.000
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
-1.073.430	-1.035.289	-801.883,85	-1.297.184,47	0	-403.050	-670.380

#### 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
-1.155.870	-1.094.419	-1.166.136,10	-1.115.981,79	5.000	-1.069.870	-91.000
-39.000	-84.300	-30.454,68	-18.662,58	0	-10.000	-29.000
-215.360	-198.050	-115.535,84	-145.951,07	0	-161.360	-54.000
-49.164	-49.430	-29.191,97	-43.254,45	0	-49.164	0
-21.000	-11.000	-4.181,40	-8.214,82	2.000	-20.000	-3.000
-420.120	-402.104	-394.741,17	-392.223,65	0	-408.120	-12.000
-47.000	-58.830	-20.471,76	-1.556,11	0	-40.000	-7.000
-1.500	-1.500	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.500
-1.949.014	-1.899.633	-1.762.512,92	-1.727.644,47	7.000	-1.758.514	-197.500

#### 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, 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
-36.500	-43.000	-557,59	-30.054,74	84.500	0	-121.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.500	-43.000	-557,59	-30.054,74	84.500	0	-121.000

### 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
-211.000	-201.000	-205.958,60	-179.074,85	0	0	-211.000
-151.320	-155.160	-120.945,51	-129.956,06	0	-69.320	-82.000
-96.500	-83.500	-86.716,48	-58.233,49	0	-25.000	-71.500
-25.000	-24.000	-89,42	-10.770,37	0	-25.000	0
-120.000	-114.000	-112.756,00	-96.379,50	0	0	-120.000
-183.080	-202.440	-227.894,04	-217.649,52	0	-183.080	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-2.686,00	-90.286,95	0	0	-22.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-88.500	-94.800	0,00	-72.400,44	0	0	-88.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-897.400	-916.900	-757.046,05	-854.751,18	0	-302.400	-595.000

### 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
-15.000	-15.000	-10.454,15	-18.920,03	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	1.901,20	1.901,20	1.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-13.000	-8.552,95	-17.018,83	1.000	0	-15.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-267.306,80	-1.874.846,37	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-332.562,00	-2.422.865,89	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	0	0	400.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-199.868,80	-4.297.712,26	0	0	0

