

ÅRSBUDGET 2021

for Advents Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7059

CVR-nr. 22046012

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at være en folkekirke, hvor kristendom og tro opleves som levende og relevant. En kirke hvor man bliver mødt med åbenhed, forståelse og et frirum med plads til fordybelse.

En kirke der skaber rum for og hjælp til at tale om tro

En kirke med aktiviteter og gudstjenester, der forholder sig til det område vi er en del af, og gør en forskel for de mennesker, der kommer eller kunne tænkes at komme i kirken.

En kirke der hele tiden prøver at nå længere ud, så flere kan blive en del af fællesskabet.

En kirke der er en synlig del af lokalområdet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tre fokusområder

- Eksperimenterende hverdagsgudstjenester
- Unge/voksne fællesspisning
- Gennemgang af/plan for alle vores tilbud for børn og børnefamilier

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.440.445	4.265.259	4.377.625,64	4.276.201,00
Driftsudgifter i alt	-4.416.965	-4.265.259	-4.475.280,88	-4.177.164,87
2 Kirkebygning og sognegård	-1.188.913	-1.099.041	-1.220.184,54	-1.203.723,59
2 Indtægter	10.540	40.540	44.305,10	43.960,31
2 Udgifter, løn	-544.521	-511.409	-551.068,19	-662.188,15
2 Udgifter, øvrige drift	-654.932	-628.172	-713.421,45	-585.495,75
3 Kirkelige aktiviteter	-2.253.231	-2.220.102	-2.337.865,54	-2.072.544,66
3 Indtægter	71.000	71.000	129.521,07	85.414,60
3 Udgifter, løn	-1.903.962	-1.886.333	-1.904.938,34	-1.782.101,72
3 Udgifter, øvrige drift	-420.269	-404.769	-562.448,27	-375.857,54
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	0	-45.060,56	-7.704,67
5 Indtægter	0	0	0,00	126.752,46
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-30.000	0	-45.060,56	-134.457,13
6 Administration og fællesudgifter	-945.197	-942.806	-867.504,30	-889.905,43
6 Indtægter	61.000	61.000	56.457,01	46.320,07
6 Udgifter, løn	-491.946	-487.352	-459.569,99	-464.707,19
6 Udgifter, øvrige drift	-514.251	-516.454	-464.391,32	-471.518,31
7 Finansielle poster	376	-3.310	-4.665,94	-3.286,52
A Resultat af drift	23.480	0	-97.655,24	99.036,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	23.480	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))	800.000	1.392.000	1.319.446,76	247.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-800.000	-1.392.000	-316.955,74	-102.931,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-905.884,61	-18.475,00
B Resultat af anlæg	0	0	96.606,41	125.593,75
C Årets resultat	23.480	0	-1.048,83	224.630
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
4.440.445	4.265.259	4.336.625,64	4.239.633,00	4.440.445	0	0
0	0	41.000,00	36.568,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.440.445	4.265.259	4.377.625,64	4.276.201,00	4.440.445	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
-1.160.877	-1.074.041	-1.203.194,81	-1.191.834,42	-17.000	-536.697	-607.180
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
-28.036	-25.000	-16.989,73	-11.889,17	27.540	-7.824	-47.752
-1.188.913	-1.099.041	-1.220.184,54	-1.203.723,59	10.540	-544.521	-654.932

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	122.607,81	0	0	0
-996.707	-988.346	-929.558,54	-860.818,67	16.000	-902.062	-110.645
-282.042	-254.010	-241.270,78	-239.038,06	0	-213.842	-68.200
-375.184	-435.423	-398.059,65	-542.618,05	55.000	-330.023	-100.161
-463.733	-408.769	-630.727,06	-427.466,44	0	-345.992	-117.741
-132.365	-130.354	-127.064,18	-121.820,93	0	-112.043	-20.322
-2.000	-2.000	-5.773,41	-2.190,32	0	0	-2.000
0	0	-4.211,92	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.253.231	-2.220.102	-2.337.865,54	-2.072.544,66	71.000	-1.903.962	-420.269

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
-15.000	0	-17.140,58	-8.712,45	0	0	-15.000
-15.000	0	-27.919,98	1.007,78	0	0	-15.000
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
-30.000	0	-45.060,56	-7.704,67	0	0	-30.000

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
-210.963	-218.469	-209.849,36	-224.518,65	61.000	-140.481	-131.482
-154.988	-146.157	-180.534,49	-143.523,21	0	-66.827	-88.161
-71.916	-74.388	-43.570,31	-45.448,91	0	-35.916	-36.000
-18.000	-18.000	-28.725,00	-45.689,31	0	-18.000	0
-229.063	-217.457	-213.455,40	-207.135,30	0	-66.827	-162.236
-117.470	-115.391	-113.028,42	-85.950,31	0	-117.068	-402
-46.988	-46.157	-45.211,48	-42.975,38	0	-46.827	-161
-25.000	-25.000	-33.129,84	-38.316,00	0	0	-25.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-70.809	-76.787	0,00	-56.348,36	0	0	-70.809
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-945.197	-942.806	-867.504,30	-889.905,43	61.000	-491.946	-514.251

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.l (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
-58	-3.744	-4.882,72	-3.503,30	0	0	-58
0	0	0,00	0,00	0	0	0
434	434	216,78	216,78	434	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
376	-3.310	-4.665,94	-3.286,52	434	0	-58

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, øvrige drift
-800.000	-1.392.000	-316.955,74	-102.931,25	0	0	-800.000
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	-905.884,61	-18.475,00	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
800.000	1.392.000	414.000,00	0,00	800.000	0	0
0	0	905.446,76	247.000,00	0	0	0
0	0	96.606,41	125.593,75	800.000	0	-800.000

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	0	0	0	0	0	0