

ÅRSBUDGET 2021

for Grøndals Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7060

CVR-nr. 21524212

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- at arbejde videre med, i tæt kontakt med sognets indbyggere og med fokus på dialog at formidle det kristne budskab og skabe rum for fællesskab omkring eksistens og tro fra vugge til grav.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har i menighedsrådet besluttet at konvertere kr. 400.000 fra det afsatte beløb til udvendig vedligeholdelse af kirken til afdrag på stiftslån i budget 2021.
I budget 2022 vil vi så ansøge stiftet om penge til maling af kirken.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.169.307	4.056.299	4.050.793,64	3.995.498,04
Driftsudgifter i alt	-4.169.307	-4.056.299	-4.066.945,76	-3.989.108,70
2 Kirkebygning og sognegård	-1.051.304	-1.076.635	-1.138.749,73	-925.744,80
2 Indtægter	30.000	30.000	4.500,00	8.000,00
2 Udgifter, løn	-439.445	-410.776	-475.326,17	-385.192,79
2 Udgifter, øvrige drift	-641.859	-695.859	-667.923,56	-548.552,01
3 Kirkelige aktiviteter	-2.225.123	-2.125.104	-2.128.807,35	-2.081.309,31
3 Indtægter	19.000	19.000	82.494,00	42.687,50
3 Udgifter, løn	-1.956.734	-1.867.424	-1.867.074,22	-1.758.889,15
3 Udgifter, øvrige drift	-287.389	-276.680	-344.227,13	-365.107,66
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.	0	0	-5.456,03	-107.418,26
5 Indtægter	0	0	0,00	76.118,03
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.410,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-5.456,03	-182.126,29
6 Administration og fællesudgifter	-915.731	-911.429	-784.509,67	-821.775,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-470.414	-462.988	-468.219,06	-452.176,47
6 Udgifter, øvrige drift	-445.317	-448.441	-316.290,61	-369.598,71
7 Finansielle poster	22.851	56.869	-9.422,98	-52.861,15
A Resultat af drift	0	0	-16.152,12	6.389,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	12.630,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	400.000	1.967.904	958.018,00	1.209.745,91
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	-1.553.904	-28.375,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-169.946,13	-172.889,66
B Resultat af anlæg	0	414.000	759.696,87	1.049.486,25
C Årets resultat	0	414.000	743.544,75	1.055.876
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	414.000		
+ 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	414.000		
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	-414.000		
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
4.169.307	4.056.299	4.050.793,64	3.995.498,04	4.169.307	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.169.307	4.056.299	4.050.793,64	3.995.498,04	4.169.307	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
-818.409	-809.426	-779.481,69	-732.453,16	30.000	-414.409	-434.000
-207.859	-207.859	-325.631,79	-163.579,47	0	0	-207.859
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.126	-14.440	-14.620,56	-12.505,48	0	-16.126	0
-8.910	-44.910	-19.015,69	-17.206,69	0	-8.910	0
-1.051.304	-1.076.635	-1.138.749,73	-925.744,80	30.000	-439.445	-641.859

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
-346.842	-343.475	-235.481,47	-391.612,35	0	-346.842	0
-1.036.519	-1.002.048	-1.052.723,54	-985.661,22	1.000	-879.970	-157.549
-38.000	-38.000	-34.466,46	-48.328,44	0	0	-38.000
-18.000	-18.000	-25.883,08	-16.119,35	2.000	0	-20.000
-378.254	-264.103	-348.908,99	-287.587,67	0	-332.254	-46.000
-221.105	-224.287	-249.129,60	-192.390,48	14.000	-221.601	-13.504
-131.403	-140.191	-123.675,24	-103.779,95	0	-126.067	-5.336
-53.000	-93.000	-56.738,97	-54.029,85	2.000	-50.000	-5.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.225.123	-2.125.104	-2.128.807,35	-2.081.309,31	19.000	-1.956.734	-287.389

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
0	0	-5.456,03	-36.217,79	0	0	0
0	0	0,00	-71.200,47	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	-5.456,03	-107.418,26	0	0	0

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
-136.000	-141.000	-118.988,33	-88.923,80	0	0	-136.000
-85.522	-85.090	-77.943,29	-89.913,45	0	-35.715	-49.807
-47.263	-44.177	-43.646,51	-44.695,60	0	-16.263	-31.000
-28.000	-28.000	-18.000,00	-31.743,75	0	-18.000	-10.000
-151.854	-147.283	-144.912,70	-143.458,07	0	-35.715	-116.139
-243.147	-238.830	-243.785,78	-235.480,52	0	-243.147	0
-121.574	-119.415	-121.893,06	-117.740,39	0	-121.574	0
-20.000	-20.000	-15.340,00	-3.675,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.371	-87.634	0,00	-66.144,60	0	0	-82.371
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-915.731	-911.429	-784.509,67	-821.775,18	0	-470.414	-445.317

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
-6.000	-14.000	-24.030,18	-44.710,36	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106	-88	-14.459,10	-8.292,43	0	0	-106
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.957	70.957	29.066,30	141,64	28.957	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
22.851	56.869	-9.422,98	-52.861,15	28.957	0	-6.106

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-400.000	-1.553.904	-28.375,00	0,00	0	0	-400.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	-169.946,13	-172.889,66	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	12.630,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	400.000	1.967.904	958.018,00	1.110.000,00	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	99.745,91	0	0	0
I alt	0	414.000	759.696,87	1.049.486,25	400.000	0	-400.000

