

# ÅRSBUDGET 2021

for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7061

CVR-nr. 12406819

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Budget 2021 indfaser Brønshøj Bispebjergmodellen fuldt ud. Budget 2021 er således det første normale budget. Menighedsrådet sætter fokus på at udbygge de kirkelige og diagonale aktiviteter. Med kirkens nye flygel skal vi have gang i koncertaktiviteterne til glæde for kirkens brugere. Efter Coronanedlukningen er der behov for at markere kirken i lokalområdet igen.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har fortsat fokus på at afslutte det synsudsatte vedligeholdelsesarbejde i kirken og i embedsboligen. Renovering af Embedsboligen bliver den store opgave i 2021.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.177.871	4.092.775	3.999.489,96	3.922.058,96
Driftsudgifter i alt	-4.177.871	-4.092.775	-3.814.948,22	-3.837.978,91
2 Kirkebygning og sognegård	-1.329.894	-1.206.954	-1.246.717,52	-1.254.760,64
2 Indtægter	20.000	20.000	23.244,06	19.969,14
2 Udgifter, løn	-431.394	-405.954	-243.690,71	-251.227,08
2 Udgifter, øvrige drift	-918.500	-821.000	-1.026.270,87	-1.023.502,70
3 Kirkelige aktiviteter	-1.700.187	-1.565.934	-1.514.572,89	-1.488.567,47
3 Indtægter	0	0	2.454,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.270.161	-1.135.908	-1.368.796,28	-1.389.058,16
3 Udgifter, øvrige drift	-430.026	-430.026	-148.230,61	-99.509,31
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.	-44.500	-45.100	-122.057,83	-140.224,83
5 Indtægter	61.500	60.900	48.678,91	60.546,09
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-106.000	-170.736,74	-200.770,92
6 Administration og fællesudgifter	-1.098.494	-1.299.241	-925.789,76	-955.903,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-561.112	-749.098	-529.373,29	-476.369,75
6 Udgifter, øvrige drift	-537.382	-550.143	-396.416,47	-479.533,28
7 Finansielle poster	-4.796	24.454	-5.810,22	1.477,06
A Resultat af drift	0	0	184.541,74	84.080,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	352.527	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	352.527	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))	0	1.079.855	2.147.033,82	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-305.038	-1.332.456,39	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-774.817	-537.664,47	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	276.912,96	0,00
C Årets resultat	0	0	461.454,70	84.080
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
4.177.871	4.092.775	3.999.489,96	3.909.558,96	4.177.871	0	0
0	0	0,00	12.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.177.871	4.092.775	3.999.489,96	3.922.058,96	4.177.871	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
-1.041.894	-918.954	-691.996,89	-1.048.261,27	0	-431.394	-610.500
-250.000	-250.000	-540.978,62	-191.478,08	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-38.000	-13.742,01	-15.021,29	20.000	0	-58.000
-1.329.894	-1.206.954	-1.246.717,52	-1.254.760,64	20.000	-431.394	-918.500

#### 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
-759.043	-663.431	-809.259,80	-689.664,97	0	-709.043	-50.000
-93.177	-89.086	-101.070,49	-92.149,50	0	-78.177	-15.000
-565.963	-569.398	-269.205,62	-201.921,05	0	-255.437	-310.526
-15.000	-15.000	-63.685,36	-193.530,90	0	0	-15.000
-130.220	-124.201	-192.298,06	-208.580,71	0	-125.220	-5.000
-135.284	-103.318	-79.053,56	-102.720,34	0	-102.284	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.700.187	-1.565.934	-1.514.572,89	-1.488.567,47	0	-1.270.161	-430.026

#### 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
-44.500	-45.100	-122.057,83	-140.224,83	61.500	0	-106.000
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
-44.500	-45.100	-122.057,83	-140.224,83	61.500	0	-106.000

### 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
-125.000	-125.000	-171.962,73	-193.292,77	0	0	-125.000
-95.400	-95.400	-58.539,76	-55.608,76	0	-18.000	-77.400
-79.000	-279.000	-50.836,38	-39.164,45	0	0	-79.000
-38.350	-38.350	-25.221,00	-45.552,92	0	-28.350	-10.000
-117.415	-119.750	-117.650,00	-111.723,32	0	0	-117.415
-308.857	-301.649	-294.994,60	-258.169,30	0	-308.857	0
-205.905	-201.099	-191.157,69	-172.112,95	0	-205.905	0
-55.000	-55.000	-15.427,60	-19.118,00	0	0	-55.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-73.567	-78.993	0,00	-61.160,56	0	0	-73.567
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.098.494	-1.299.241	-925.789,76	-955.903,03	0	-561.112	-537.382

### 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
-4.796	-3.726	-7.654,28	-3.436,84	0	0	-4.796
0	180	0,00	0,00	0	0	0
0	28.000	1.844,06	4.913,90	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
-4.796	24.454	-5.810,22	1.477,06	0	0	-4.796

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-305.038	-1.332.456,39	0,00	0	0	0
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	-774.817	-537.664,47	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	1.079.855	389.253,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.757.780,82	0,00	0	0	0
I alt	0	0	276.912,96	0,00	0	0	0

