

ÅRSBUDGET 2021

for Kapernaums Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7062

CVR-nr. 39165090

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

De seneste opgørelser af tallene for Kapernaums sogn viser, at det er et ungt sogn. Et ungt sogn med mange studerende, og mange børnefamilier. Børnefamilierne slår lejlighederne sammen og bliver boede i det kvarter, de føler er deres.

Vores mål for det kommende budget er at gøre endnu mere for alle de unge voksne og alle de børnefamilier, der er i kvarteret.

Vi vil være en kirke, der taler til dem på deres præmisser og giver dem en opfattelse af "lokal sognekirke" midt i det store pulserende multikulturelle miljø.

Vi tror på, at folk vil det nære og det lokale, og her skal vi som kirke tale ind i, og gøre kirken og evangeliet blive relevant og nærværende.

Det skal vi gøre ved at turde gøre nye ting, være modige, men også være stolte over den kirke vi har

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.972.018	2.923.729	2.924.806,73	2.946.719,04
Driftsudgifter i alt	-2.972.018	-2.923.729	-3.120.690,68	-2.966.819,02
2 Kirkebygning og sognegård	-551.311	-547.456	-632.466,78	-614.646,67
2 Indtægter	13.000	13.000	13.649,31	8.766,83
2 Udgifter, løn	-183.650	-179.795	-173.337,68	-162.475,81
2 Udgifter, øvrige drift	-380.661	-380.661	-472.778,41	-460.937,69
3 Kirkelige aktiviteter	-1.344.206	-1.331.799	-1.375.345,76	-1.258.360,43
3 Indtægter	0	0	5.506,04	1.940,00
3 Udgifter, løn	-1.156.397	-1.163.990	-1.210.586,90	-1.159.860,25
3 Udgifter, øvrige drift	-187.809	-167.809	-170.264,90	-100.440,18
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.	-104.000	-104.000	-129.052,41	-240.549,73
5 Indtægter	65.000	65.000	47.193,57	97.563,43
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-169.000	-176.245,98	-338.113,16
6 Administration og fællesudgifter	-959.012	-936.751	-955.015,88	-846.848,16
6 Indtægter	0	0	0,00	496,97
6 Udgifter, løn	-518.139	-515.431	-562.337,27	-448.285,08
6 Udgifter, øvrige drift	-440.873	-421.320	-392.678,61	-399.060,05
7 Finansielle poster	-13.489	-3.723	-28.809,85	-6.414,03
A Resultat af drift	0	0	-195.883,95	-20.099,98
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	7.410.000,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	3.901.459,04	894.662,44
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.604.246,60	-4.555.581,56
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-413.702,38	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	6.293.510,06	-3.660.919,12
C Årets resultat	0	0	6.097.626,11	-3.681.019
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, øvrige drift
2.972.018	2.923.729	2.934.074,04	2.946.719,04	2.972.018	0	0
0	0	-9.267,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.972.018	2.923.729	2.924.806,73	2.946.719,04	2.972.018	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
-444.307	-440.452	-414.930,82	-427.929,09	0	-176.646	-267.661
-50.000	-50.000	-124.549,16	-133.346,47	0	0	-50.000
0	0	-1.351,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.004	-57.004	-91.635,55	-53.371,11	13.000	-7.004	-63.000
-551.311	-547.456	-632.466,78	-614.646,67	13.000	-183.650	-380.661

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-762.454	-754.488	-821.379,27	-813.321,02	0	-690.018	-72.436
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.680	-97.306	-79.059,00	-55.865,08	0	-45.180	-52.500
-133.880	-136.344	-140.284,07	-100.691,20	0	-105.807	-28.073
-97.712	-95.391	-80.565,85	-82.200,74	0	-85.712	-12.000
-142.000	-148.531	-142.287,08	-147.658,26	0	-132.000	-10.000
-108.680	-97.939	-111.770,49	-56.824,13	0	-97.680	-11.000
-1.800	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.344.206	-1.331.799	-1.375.345,76	-1.258.360,43	0	-1.156.397	-187.809

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	-29.246,73	-93.637,97	0	0	0
-104.000	-104.000	-99.805,68	-146.911,76	65.000	0	-169.000
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
-104.000	-104.000	-129.052,41	-240.549,73	65.000	0	-169.000

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
-153.902	-153.045	-229.990,39	-179.408,27	0	-39.255	-114.647
-88.500	-83.000	-78.399,62	-91.223,50	0	-28.500	-60.000
-110.500	-108.266	-126.189,41	-91.518,41	0	-69.500	-41.000
-36.625	-36.625	-29.755,42	-30.831,00	0	-29.125	-7.500
-150.915	-135.200	-133.435,81	-128.852,96	0	-25.000	-125.915
-263.507	-259.914	-262.433,07	-200.942,06	0	-263.507	0
-63.252	-62.728	-81.306,30	-46.850,04	0	-63.252	0
-18.000	-18.000	-11.689,06	-17.104,00	0	0	-18.000
0	0	-281,80	0,00	0	0	0
-73.811	-79.973	-1.535,00	-60.117,92	0	0	-73.811
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-959.012	-936.751	-955.015,88	-846.848,16	0	-518.139	-440.873

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
-13.489	-3.723	-28.868,15	-6.472,33	0	0	-13.489
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	58,30	58,30	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
-13.489	-3.723	-28.809,85	-6.414,03	0	0	-13.489

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
0	0	-4.604.246,60	-4.555.581,56	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	-413.702,38	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	7.410.000,00	0,00	0	0	0
0	0	4.516.044,00	0,00	0	0	0
0	0	-614.584,96	894.662,44	0	0	0
0	0	6.293.510,06	-3.660.919,12	0	0	0

