

ÅRSBUDGET 2021

for Emdrup Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7065

CVR-nr. 53413412

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er i 2021 budgetteret med et underskud på 380.000 kr., da vi forventer der vil være frie midler til at dække dette ved indgangen til 2021.

De frie midler er oparbejdet af følgende tre grunde:

- Der var frie midler på 165.000 kr. ultimo 2019.
- Grundet coronanedlukningen har der i løbet af 2020 været betydeligt mindre forbrug, da mange aktiviteter har ligget stille i en periode.
- Da organiststillingen er vakant i en periode i efteråret 2020, vil der blive sparet på lønudgifterne.

Der er budgetteret med et underskud på yderligere 20.000 kr. i 2021 som skyldes, at der er afsat ekstra midler til vedligeholdelse af præsteboligen, som tages af de opsparede midler på vedligeholdelsesplanen.

I alt regnes med et merforbrug på 400.000 kr. i 2021, som tages fra de frie midler.

I 2021 har kirken (60 år) og sognet (75 år) jubilæum. I den forbindelse er afsat et beløb på 180.000 kr. til fejring af jubilæet. Der er planlagt festgudstjenester, foredrag, koncerter, fællesspisninger mm. i løbet af året.

Menighedsrådet har fra Kirkefondet fået udarbejdet en sogneanalyse, som der arbejdes med i vinteren/foråret 2021, når det nye menighedsråd er kommet i gang. Det skal munde ud i en fornyet plan for kirkens aktiviteter og målsætninger. Der er derfor afsat 50.000 kr. til procesarbejdet og 300.000 kr. til igangsætning af de nye aktiviteter. Resultatet af processen, evt. diakonale tiltag eller arbejde blandt unge, vil blive implementeret i budget 2022 og fremover.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

1. Om præsters deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiet. Aftalen er tilgængelig på Københavns Stifts hjemmeside.

Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret.

2. Om budget for hospitalspræster. Aftalen er tilgængelig på Københavns Stifts hjemmeside.

Økonomisk er aftalen forankret i Brønshøjs kirkekasse, og regnskab kan forefindes i Brønshøj Kirke.

3. Om budget for socialrådgivertjenesten. Aftalen er tilgængelig på Københavns Stifts hjemmeside.

Økonomisk er aftalen forankret i Tingbjergs kirkekasse, og regnskab kan forefindes i Tingbjerg Kirke.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.103.155	4.019.242	4.053.571,97	3.755.292,96
Driftsudgifter i alt	-4.503.155	-4.019.242	-3.553.608,53	-3.827.825,47
2 Kirkebygning og sognegård	-1.078.951	-1.092.219	-915.009,44	-1.281.849,04
2 Indtægter	10.000	8.000	22.021,80	10.962,50
2 Udgifter, løn	-425.053	-382.850	-339.651,42	-469.574,37
2 Udgifter, øvrige drift	-663.898	-717.369	-597.379,82	-823.237,17
3 Kirkelige aktiviteter	-2.608.768	-2.086.388	-1.882.647,84	-1.834.105,78
3 Indtægter	10.800	15.300	22.056,48	20.864,00
3 Udgifter, løn	-1.748.409	-1.624.438	-1.455.639,13	-1.451.122,61
3 Udgifter, øvrige drift	-871.159	-477.250	-449.065,19	-403.847,17
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.	-115.898	-176.700	-126.667,62	-46.625,12
5 Indtægter	65.000	65.000	61.363,49	58.016,58
5 Udgifter, løn	-7.898	-7.000	-6.915,07	-6.575,88
5 Udgifter, øvrige drift	-173.000	-234.700	-181.116,04	-98.065,82
6 Administration og fællesudgifter	-689.538	-663.935	-629.283,63	-665.245,53
6 Indtægter	1.500	1.600	871,33	1.423,96
6 Udgifter, løn	-391.937	-393.935	-476.048,25	-455.017,66
6 Udgifter, øvrige drift	-299.101	-271.600	-154.106,71	-211.651,83
7 Finansielle poster	-10.000	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	-400.000	0	499.963,44	-72.532,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	400.000	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	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	-400.000	0	499.963,44	-72.533
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
4.103.155	4.019.242	3.915.804,00	3.755.292,96	4.103.155	0	0
0	0	137.767,97	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.103.155	4.019.242	4.053.571,97	3.755.292,96	4.103.155	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
-923.951	-886.950	-670.194,70	-1.088.076,56	10.000	-425.053	-508.898
-155.000	-205.269	-244.814,74	-193.772,48	0	0	-155.000
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
-1.078.951	-1.092.219	-915.009,44	-1.281.849,04	10.000	-425.053	-663.898

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
-399.800	-44.400	-65.829,00	-42.250,00	0	0	-399.800
-866.009	-832.858	-730.992,21	-914.166,91	2.500	-769.200	-99.309
-365.455	-331.747	-197.699,42	-126.415,43	3.300	-278.005	-90.750
-338.802	-397.377	-416.299,91	-403.497,96	1.000	-211.602	-128.200
-152.481	-135.658	-199.705,21	-115.948,23	4.000	-29.881	-126.600
-292.317	-236.823	-195.962,76	-124.738,05	0	-270.317	-22.000
-193.904	-107.525	-76.159,33	-57.162,39	0	-189.404	-4.500
0	0	0,00	-49.926,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.608.768	-2.086.388	-1.882.647,84	-1.834.105,78	10.800	-1.748.409	-871.159

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
-115.898	-176.700	-126.667,62	-46.625,12	65.000	-7.898	-173.000
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
-115.898	-176.700	-126.667,62	-46.625,12	65.000	-7.898	-173.000

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
-81.000	-93.800	-60.227,65	-71.926,40	1.500	0	-82.500
-168.415	-125.243	-113.675,75	-117.868,89	0	-90.415	-78.000
-91.277	-87.462	-134.040,06	-138.333,92	0	-60.277	-31.000
-12.000	-12.000	-12.000,00	-20.276,97	0	-12.000	0
-186.313	-184.055	-188.282,96	-185.368,33	0	-171.313	-15.000
-48.621	-49.550	-74.376,21	-71.724,27	0	-38.621	-10.000
-21.811	-22.125	-24.342,22	-23.908,17	0	-19.311	-2.500
-40.000	-42.800	-22.338,78	-3.195,94	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.101	-46.900	0,00	-32.642,64	0	0	-40.101
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-689.538	-663.935	-629.283,63	-665.245,53	1.500	-391.937	-299.101

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
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
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
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

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	190.000	0	0	0	0	190.000