

# ÅRSBUDGET 2021

for Lundehus Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7066

CVR-nr. 21753912

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet forventer i 2021 at der laves et nyt indgangsparti mod Lundehus torvet samt en lukning af den lille indgang ud mod Strødamsvej.  
I den forbindelse er der bevilliget kr. 125.000,00 i 2021 og Menighedsrådet forventer at søge ekstra bevilling til færdiggørelsen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.621.705	3.564.671	3.523.172,04	3.390.364,80
Driftsudgifter i alt	-3.621.705	-3.564.671	-3.692.041,70	-3.916.063,53
2 Kirkebygning og sognegård	-856.467	-839.099	-835.124,69	-1.449.899,48
2 Indtægter	65.000	65.000	59.885,73	57.430,64
2 Udgifter, løn	-234.567	-258.141	-283.361,04	-239.876,65
2 Udgifter, øvrige drift	-686.900	-645.958	-611.649,38	-1.267.453,47
3 Kirkelige aktiviteter	-1.903.598	-1.880.067	-1.956.449,85	-1.727.359,29
3 Indtægter	2.000	2.000	15.850,00	6.250,00
3 Udgifter, løn	-1.568.498	-1.535.545	-1.634.368,81	-1.452.691,53
3 Udgifter, øvrige drift	-337.100	-346.522	-337.931,04	-280.917,76
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.	-97.000	-97.000	-220.153,82	-52.524,71
5 Indtægter	111.000	111.000	112.092,16	111.222,16
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-208.000	-208.000	-332.245,98	-163.746,87
6 Administration og fællesudgifter	-755.849	-739.718	-670.322,93	-675.694,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-396.267	-390.828	-417.777,47	-386.923,63
6 Udgifter, øvrige drift	-359.582	-348.890	-252.545,46	-288.770,79
7 Finansielle poster	-8.791	-8.787	-9.990,41	-10.585,63
A Resultat af drift	0	0	-168.869,66	-525.698,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-125.000	0	-54.453,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	125.000	0	185.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-140.725,01	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-10.178,76	0,00
C Årets resultat	0	0	-179.048,42	-525.699
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
3.621.705	3.564.671	3.458.172,04	3.390.364,80	3.621.705	0	0
0	0	65.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.621.705	3.564.671	3.523.172,04	3.390.364,80	3.621.705	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
-676.467	-659.099	-580.386,07	-666.618,36	15.000	-234.567	-456.900
-150.000	-150.000	-234.734,46	-755.780,03	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-20.004,16	-27.501,09	50.000	0	-80.000
-856.467	-839.099	-835.124,69	-1.449.899,48	65.000	-234.567	-686.900

#### 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
-1.141.255	-1.124.911	-1.239.289,80	-1.082.555,58	2.000	-1.059.955	-83.300
-17.000	-17.000	-6.330,18	-5.548,99	0	0	-17.000
-449.635	-443.885	-397.966,16	-383.234,60	0	-347.635	-102.000
-208.908	-207.471	-213.385,78	-193.444,67	0	-86.908	-122.000
-10.000	-10.000	2.933,48	-3.747,98	0	-10.000	0
-55.000	-55.000	-75.593,46	-49.058,47	0	-50.000	-5.000
-20.000	-20.000	-25.017,95	-9.769,00	0	-14.000	-6.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-1.903.598	-1.880.067	-1.956.449,85	-1.727.359,29	2.000	-1.568.498	-337.100

#### 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
-49.000	-49.000	-122.902,20	-22.218,68	59.000	0	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-97.251,62	-30.306,03	52.000	0	-100.000
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
-97.000	-97.000	-220.153,82	-52.524,71	111.000	0	-208.000

### 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	-81.000	-65.874,97	-82.122,00	0	0	-81.000
-173.470	-171.673	-145.588,15	-147.639,62	0	-122.636	-50.834
-130.131	-127.989	-117.388,47	-106.294,29	0	-89.131	-41.000
-21.000	-21.000	-13.999,92	-13.999,92	0	-16.000	-5.000
-140.347	-126.000	-124.084,04	-118.160,04	0	-14.000	-126.347
-108.150	-107.100	-132.048,44	-117.535,32	0	-108.150	0
-46.350	-45.900	-56.592,19	-50.372,27	0	-46.350	0
-10.000	-10.000	-12.879,00	-2.288,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.401	-49.056	-1.867,75	-37.282,96	0	0	-45.401
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-755.849	-739.718	-670.322,93	-675.694,42	0	-396.267	-359.582

### 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
-8.791	-8.787	-9.990,41	-10.585,63	0	0	-8.791
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
-8.791	-8.787	-9.990,41	-10.585,63	0	0	-8.791

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-125.000	0	-54.453,75	0,00	0	0	-125.000
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	-140.725,01	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	125.000	0	185.000,00	0,00	125.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-10.178,76	0,00	125.000	0	-125.000

