

# ÅRSBUDGET 2021

for Husumvold Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7070

CVR-nr. 21580910

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Husumvold Kirke er en bredt favnende sognekirke, hvor man er velkommen og gennem gudstjenester og aktiviteter får formidlet kristendom på en vedkommende og livsnær måde.

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

Der er i budgettet for 2021 ligesom i det foregående budget sat penge af til at udbygge det frivillige arbejde i forbindelse med nye tiltag og med allerede eksisterende opgaver.

Husumvold Kirke er i fælles pastorat med Tingbjerg Kirke og deltager i fælles arrangementer med både Tingbjerg Kirke og Husum Kirke.

En udvidelse af fællesskabet med Husum Kirke om børnekor er årsag til en forhøjelse af budgettet på dette område.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Grundlaget for årsbudget 2021 er årsbudgettet for 2020 opskrevet med 2%. Herefter er foretaget reguleringer på baggrund af erfaringer fra tidligere år.

Nyt for budgettet for 2021 er "Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler", 240.000 kr. udgiftsbudgetteret under note 7 Finansielle poster. Det betyder, at der i modsætning til tidligere års budgetter forventes et underskud i budgettet for 2021. Underskuddet er på 100.500 kr.

Vedligeholdelsesplanen for kirkebygningen er budgetteret med 250.000 kr.

Vedligeholdelsesplanen for hver af de to præsteboliger er i budgettet sat til 84.000 kr. for at nedbringe et aktuelt underskud i regnskabet på disse.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.504.972	4.412.942	4.310.702,92	4.148.236,92
Driftsudgifter i alt	-4.605.472	-4.308.942	-3.696.294,39	-3.732.264,69
2 Kirkebygning og sognegård	-850.800	-843.900	-613.988,38	-635.193,49
2 Indtægter	0	9.300	0,00	10.139,00
2 Udgifter, løn	-324.000	-333.300	-289.711,81	-296.750,34
2 Udgifter, øvrige drift	-526.800	-519.900	-324.276,57	-348.582,15
3 Kirkelige aktiviteter	-2.494.500	-2.426.500	-2.140.306,74	-2.162.922,79
3 Indtægter	7.000	8.500	9.096,00	7.931,00
3 Udgifter, løn	-2.164.800	-2.115.000	-1.909.368,55	-1.918.943,39
3 Udgifter, øvrige drift	-336.700	-320.000	-240.034,19	-251.910,40
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.	-221.500	-220.000	-213.854,03	-209.758,43
5 Indtægter	198.800	186.000	191.490,94	183.558,49
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-420.300	-406.000	-405.344,97	-393.316,92
6 Administration og fællesudgifter	-798.672	-794.042	-689.570,46	-671.800,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-495.600	-490.600	-469.089,58	-440.392,28
6 Udgifter, øvrige drift	-303.072	-303.442	-220.480,88	-231.408,58
7 Finansielle poster	-240.000	-24.500	-38.574,78	-52.589,12
A Resultat af drift	-100.500	104.000	614.408,53	415.972,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	111.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10.500	104.000		

#### 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))	5.010.500	8.681.566	738.500,04	752.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.300.000	-7.957.066	-140.306,05	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-710.500	-24.500	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	700.000	598.193,99	752.000,04
C Årets resultat	-100.500	804.000	1.212.602,52	1.167.972
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	700.000		
+ 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	700.000		
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	-700.000		
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
4.504.972	4.412.942	4.302.904,92	4.148.236,92	4.504.972	0	0
0	0	7.798,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.504.972	4.412.942	4.310.702,92	4.148.236,92	4.504.972	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
-746.100	-730.500	-528.537,87	-580.064,31	0	-324.000	-422.100
-104.700	-98.100	-85.450,51	-55.129,18	0	0	-104.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.300	0,00	0,00	0	0	0
-850.800	-843.900	-613.988,38	-635.193,49	0	-324.000	-526.800

#### 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
-994.800	-960.800	-862.480,86	-880.243,75	2.000	-862.000	-134.800
-214.900	-211.700	-126.210,88	-194.866,61	0	-138.000	-76.900
-76.600	-68.600	-40.338,27	-2.973,39	0	-50.000	-26.600
-476.200	-473.200	-435.917,90	-477.198,95	0	-426.000	-50.200
-392.000	-384.000	-395.704,59	-308.283,99	0	-392.000	0
-99.000	-97.000	-86.129,45	-94.380,76	0	-86.000	-13.000
-239.000	-229.200	-193.524,79	-204.975,34	5.000	-210.800	-33.200
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.494.500	-2.426.500	-2.140.306,74	-2.162.922,79	7.000	-2.164.800	-336.700

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.900	-108.100	-152.862,49	-153.754,57	96.400	0	-201.300
-116.600	-111.900	-60.991,54	-56.003,86	102.400	0	-219.000
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
-221.500	-220.000	-213.854,03	-209.758,43	198.800	0	-420.300

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-256.100	-249.500	-247.088,69	-194.144,02	0	-120.000	-136.100
-66.315	-63.361	-59.034,82	-34.351,89	0	-25.000	-41.315
-42.800	-40.700	-48.920,27	-43.872,46	0	-18.800	-24.000
-33.000	-32.700	-24.217,17	-29.647,04	0	-25.000	-8.000
-169.300	-166.900	-161.771,27	-163.081,88	0	-162.800	-6.500
-96.000	-94.200	-86.459,51	-84.308,03	0	-96.000	0
-48.000	-47.100	-43.229,73	-42.154,10	0	-48.000	0
-39.400	-39.200	-18.849,00	-38.604,60	0	0	-39.400
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-47.757	-52.381	0,00	-41.636,84	0	0	-47.757
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-798.672	-794.042	-689.570,46	-671.800,86	0	-495.600	-303.072

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-24.500	-38.500,00	-52.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-118,94	-89,12	0	0	0
0	0	44,16	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
-240.000	0	0,00	0,00	0	-240.000	0
-240.000	-24.500	-38.574,78	-52.589,12	0	-240.000	0

## 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
-4.300.000	-7.957.066	-140.306,05	0,00	0	0	-4.300.000
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
-710.500	-24.500	0,00	0,00	0	0	-710.500
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
5.010.500	8.681.566	738.500,04	752.000,04	5.010.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	700.000	598.193,99	752.000,04	5.010.500	0	-5.010.500

**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	240.000	0	0	0	0	240.000