

ÅRSBUDGET 2021

for Islands Brygges Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7080

CVR-nr. 15662611

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Der er søgt om penge til dækning af nettohusleje i Kigkurren (C, 2, th.
- Der er søgt om midler til udvikling af gudstjenester i Hans Tausens kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

Skyldige "Indefrosne feriepenge" i 2021 er på kr. 423.536 = budgetmæssigt underskud".

Menighedsrådet konstaterer at der er bevilget kr. 7.915 for lidt til stiftslån 1 (Præstebolig på Richard Mortensens Vej)

- Babysalmesang: Lønudgiften til undervisere kr. 104.000 er budgetteret på formål 3200. Udgiften er baseret på 4 undervisningsforløb (2 forår og 2 efterår), hvor hvert forløb består af 40 lektioner (5 hold med 8 lektioner). Hver lektion honoreres med kr. 650. Deltagerbetalinger er budgetteret på formål 3205 og er baseret på 20 hold af 13 personer med en deltagerbetaling på kr. 300.

- Lønnen til gospelkorets leder (kr. 53.132) bogføres på formål 3304, Åbent gospelkor, sognet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.771.571	7.855.423	7.868.354,96	7.186.453,00
Driftsudgifter i alt	-9.195.107	-7.855.423	-7.667.611,04	-7.542.421,36
2 Kirkebygning og sognegård	-2.158.627	-1.906.749	-2.296.553,90	-2.752.329,48
2 Indtægter	125.000	0	0,00	36.019,59
2 Udgifter, løn	-669.783	-706.749	-947.791,68	-774.704,00
2 Udgifter, øvrige drift	-1.613.844	-1.200.000	-1.348.762,22	-2.013.645,07
3 Kirkelige aktiviteter	-4.297.150	-3.948.175	-3.674.309,61	-2.981.793,56
3 Indtægter	123.000	106.000	68.902,00	69.337,50
3 Udgifter, løn	-3.564.473	-2.869.188	-2.917.556,56	-2.298.268,97
3 Udgifter, øvrige drift	-855.677	-1.184.987	-825.655,05	-752.862,09
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.	-68.000	-57.000	-59.200,37	-73.336,50
5 Indtægter	272.000	272.000	318.240,44	287.748,44
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-340.000	-329.000	-377.440,81	-361.084,94
6 Administration og fællesudgifter	-2.247.794	-1.943.499	-1.517.246,28	-1.495.969,30
6 Indtægter	0	0	-39.346,00	177,77
6 Udgifter, løn	-1.668.503	-1.221.010	-949.558,51	-905.406,98
6 Udgifter, øvrige drift	-579.291	-722.489	-528.341,77	-590.740,09
7 Finansielle poster	-423.536	0	-120.300,88	-238.992,52
A Resultat af drift	-423.536	0	200.743,92	-355.968,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-423.536	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-828.283,98	-38.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	21.548.275	21.575.904	20.590.000,00	31.576.333,46
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.548.275	-1.575.904	-6.276.559,49	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-265.553,41	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	20.000.000	20.000.000	13.219.603,12	31.537.583,46
C Årets resultat	19.576.464	20.000.000	13.420.347,04	31.181.615
E Heraf til balanceposter (=C-A)	20.000.000	20.000.000		
+ 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	20.000.000	20.000.000		
+ 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)	-20.000.000	-20.000.000		
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
8.771.571	7.855.423	7.868.354,96	7.186.453,00	8.771.571	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.771.571	7.855.423	7.868.354,96	7.186.453,00	8.771.571	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
-1.596.783	-1.616.749	-1.802.562,82	-2.438.202,94	0	-669.783	-927.000
-231.282	-100.000	-222.878,58	-76.523,78	0	0	-231.282
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.562	-180.000	-271.112,50	-233.980,41	125.000	0	-455.562
0	-10.000	0,00	-3.622,35	0	0	0
-2.158.627	-1.906.749	-2.296.553,90	-2.752.329,48	125.000	-669.783	-1.613.844

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	-11.351,50	-19.495,72	0	0	0
-2.455.459	-2.064.767	-2.198.240,24	-1.698.358,83	0	-2.254.459	-201.000
-110.210	-132.442	-107.988,08	-135.162,20	78.000	-127.210	-61.000
-873.339	-869.749	-485.863,97	-494.382,61	45.000	-548.339	-370.000
-234.839	-280.768	-308.704,67	-283.670,72	0	-92.839	-142.000
-130.695	-122.676	-128.271,04	-62.112,58	0	-101.208	-29.487
-291.942	-278.625	-247.252,88	-145.653,95	0	-263.942	-28.000
-198.666	-197.148	-184.837,23	-136.156,95	0	-176.476	-22.190
-2.000	-2.000	-1.800,00	-6.800,00	0	0	-2.000
-4.297.150	-3.948.175	-3.674.309,61	-2.981.793,56	123.000	-3.564.473	-855.677

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	-4.723,75	0	0	0
-24.000	-38.000	-40.803,20	-31.058,32	63.000	0	-87.000
-19.000	-19.000	11.416,85	1.757,56	66.000	0	-85.000
0	0	-15.792,76	-2.400,00	59.000	0	-59.000
-25.000	0	-14.021,26	-36.911,99	84.000	0	-109.000
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
-68.000	-57.000	-59.200,37	-73.336,50	272.000	0	-340.000

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
-179.805	-163.145	-296.064,03	-292.709,61	0	-26.823	-152.982
-385.203	-297.878	-230.561,63	-221.577,83	0	-301.958	-83.245
-238.709	-112.171	-101.767,08	-83.954,84	0	-173.709	-65.000
-30.683	-61.770	-63.923,45	0,00	0	-30.683	0
-279.915	-166.315	-150.139,88	-127.266,02	0	-276.915	-3.000
-735.658	-741.106	-533.341,95	-512.308,62	0	-735.658	0
-122.757	-106.870	-106.566,60	-94.626,18	0	-122.757	0
-30.000	-50.000	-34.881,66	-12.159,00	0	0	-30.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-245.064	-234.244	0,00	-151.367,20	0	0	-245.064
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.247.794	-1.943.499	-1.517.246,28	-1.495.969,30	0	-1.668.503	-579.291

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	-122.757,78	-103.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-229,06	-184.240,01	0	0	0
0	0	2.535,38	48.346,91	0	0	0
0	0	150,58	150,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.536	0	0,00	0,00	0	-423.536	0
-423.536	0	-120.300,88	-238.992,52	0	-423.536	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
0	0	-828.283,98	-38.750,00	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
-1.548.275	-1.575.904	-6.276.559,49	0,00	0	0	-1.548.275
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	-265.553,41	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.548.275	21.575.904	20.590.000,00	31.576.333,46	21.548.275	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000.000	20.000.000	13.219.603,12	31.537.583,46	21.548.275	0	-1.548.275

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	423.536					423.536