

ÅRSBUDGET 2021

for Vor Frelers Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7082

CVR-nr. 10266017

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

Forventet skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler pr. 31. august 2020 til betaling i 2021 udgør kr. 1.070.000.

Budgettet viser et driftsunderskud på kr. 3.703.551, da der ikke forventes indtægter fra tårnet.

Af budgettets underskud udgør kr. 56.832 forbrug af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Af budgettets underskud udgør kr. 101.821 renter af stiftsmiddellån. Det skyldes af både afdrag og renter er givet som anlægsbevilling.

Menighedsrådet forventer et driftsunderskud i 2020 på kr. 3.450.000, hvilket betyder at alle frie midler bruges i 2020. Der vil således ikke være frie midler til at dække budgetunderskuddet i 2021. Dette forventes i stedet finansieret af yderligere besparelser på driften og ved konvertering af anlægshensættelser, hvor hensættelserne stammer fra egen opsparing som følge af indtjening i tårnet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.493.611	6.167.992	6.123.074,00	6.131.331,96
Driftsudgifter i alt	-9.197.162	-6.167.992	-3.700.161,68	-3.648.419,94
2 Kirkebygning og sognegård	-1.678.732	-1.872.951	-1.746.844,64	-1.945.624,45
2 Indtægter	0	0	12.000,00	2.500,00
2 Udgifter, løn	-451.732	-515.951	-597.003,84	-845.521,43
2 Udgifter, øvrige drift	-1.227.000	-1.357.000	-1.161.840,80	-1.102.603,02
3 Kirkelige aktiviteter	-3.509.738	-3.573.659	-3.452.438,14	-3.180.809,83
3 Indtægter	25.000	25.000	25.000,00	24.000,00
3 Udgifter, løn	-3.098.798	-3.162.719	-3.060.860,33	-2.715.591,60
3 Udgifter, øvrige drift	-435.940	-435.940	-416.577,81	-489.218,23
4 Kirkegård	-990.388	-1.314.436	-875.641,18	-1.440.684,34
4 Indtægter	1.140.305	1.114.186	1.149.640,20	1.125.440,18
4 Udgifter, løn	-1.630.693	-1.635.622	-1.565.147,99	-1.755.545,16
4 Udgifter, øvrige drift	-500.000	-793.000	-460.133,39	-810.579,36
5 Præstebolig mv.	-1.181.958	2.412.892	4.158.354,83	4.615.409,73
5 Indtægter	175.000	6.925.000	6.841.835,16	7.198.316,00
5 Udgifter, løn	-804.958	-1.732.523	-1.857.742,14	-1.654.383,54
5 Udgifter, øvrige drift	-552.000	-2.779.585	-825.738,19	-928.522,73
6 Administration og fællesudgifter	-1.589.963	-1.573.456	-1.511.452,10	-1.565.918,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-755.901	-739.136	-836.430,64	-824.523,26
6 Udgifter, øvrige drift	-834.062	-834.320	-675.021,46	-741.395,14
7 Finansielle poster	-246.383	-246.382	-272.140,45	-130.792,65
A Resultat af drift	-3.703.551	0	2.422.912,32	2.482.912,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	496.666	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3.206.885	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))	987.220	987.219	11.914.627,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.996.666	0	-6.953.686,80	-1.849.544,54
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-234.327,10	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-6.301.792,00
B Resultat af anlæg	-6.009.446	987.219	4.726.613,10	-8.151.336,54
C Årets resultat	-9.712.997	987.219	7.149.525,42	-5.668.425
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-6.009.446	987.219		
+ 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	6.996.666	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	987.220	987.219		
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)	6.009.446	-987.219		
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
5.493.611	6.167.992	6.123.074,00	6.131.331,96	5.493.611	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.493.611	6.167.992	6.123.074,00	6.131.331,96	5.493.611	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
-1.356.732	-1.550.951	-1.312.874,95	-1.676.604,95	0	-444.732	-912.000
-290.000	-290.000	-315.297,51	-257.119,00	0	0	-290.000
-25.000	-25.000	-117.272,18	-10.472,50	0	0	-25.000
0	0	-1.400,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-1.428,00	0	-7.000	0
-1.678.732	-1.872.951	-1.746.844,64	-1.945.624,45	0	-451.732	-1.227.000

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
-7.000	-7.000	0,00	-5.000,00	0	0	-7.000
-2.377.556	-2.430.750	-2.458.600,40	-2.148.419,92	0	-2.190.192	-187.364
-97.250	-97.250	-64.712,86	-89.948,56	0	-47.250	-50.000
-379.483	-372.297	-235.031,40	-293.806,44	0	-374.483	-5.000
-118.000	-143.278	-125.865,23	-131.735,81	0	0	-118.000
-55.000	-55.000	-47.727,00	-48.539,00	0	-25.000	-30.000
-447.449	-440.084	-497.070,30	-451.372,80	0	-431.873	-15.576
-28.000	-28.000	-23.430,95	-11.987,30	25.000	-30.000	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.509.738	-3.573.659	-3.452.438,14	-3.180.809,83	25.000	-3.098.798	-435.940

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
-990.388	-1.314.436	-875.641,18	-1.440.684,34	1.140.305	-1.630.693	-500.000
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
-990.388	-1.314.436	-875.641,18	-1.440.684,34	1.140.305	-1.630.693	-500.000

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
-55.000	-55.000	-65.769,05	-51.761,17	65.000	0	-120.000
8.000	8.000	11.300,13	-12.090,27	110.000	0	-102.000
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	-704.044	-64.119,50	0,00	0	0	0
-822.097	-1.869.232	-527.610,76	0,00	0	-542.097	-280.000
-312.861	5.033.168	4.804.554,01	4.679.261,17	0	-262.861	-50.000
-1.181.958	2.412.892	4.158.354,83	4.615.409,73	175.000	-804.958	-552.000

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
-228.000	-228.000	-171.341,17	-256.727,38	0	0	-228.000
-208.925	-206.813	-203.948,93	-186.180,30	0	-133.925	-75.000
-306.016	-295.453	-410.207,87	-390.030,12	0	-143.016	-163.000
-28.201	-28.201	-18.766,50	-25.022,00	0	-28.201	0
-327.876	-316.853	-294.987,15	-301.767,69	0	-139.671	-188.205
-86.896	-84.990	-106.486,89	-93.185,29	0	-86.896	0
-224.192	-219.226	-223.938,76	-210.267,82	0	-224.192	0
-63.000	-63.000	-81.774,83	-8.018,00	0	0	-63.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-116.857	-125.920	0,00	-94.719,80	0	0	-116.857
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.589.963	-1.573.456	-1.511.452,10	-1.565.918,40	0	-755.901	-834.062

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
-101.821	-101.821	-101.574,92	0,00	0	0	-101.821
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.591	-150.590	-187.155,74	-148.539,51	0	0	-150.591
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.029	6.029	3.014,46	3.014,46	6.029	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.575,75	14.732,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.383	-246.382	-272.140,45	-130.792,65	6.029	0	-252.412

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
-6.996.666	0	-6.953.686,80	-1.849.544,54	0	0	-6.996.666
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-234.327,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.197.792,00	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	-104.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
987.220	987.219	11.914.627,00	0,00	987.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.009.446	987.219	4.726.613,10	-8.151.336,54	987.220	0	-6.996.666

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	0	0	0	0	0	0