

# ÅRSBUDGET 2021

for Nathanaels Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7083

CVR-nr. 55096511

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er menighedsrådets vision, at dåbs- og medlemsprocenterne stabiliseres og vendes til fremgang.

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

Til at virkeliggøre visionen er udarbejdet følgende strategier:

- Større fokus på yngre generationer og børnefamilier for at styrke en langsigtet udvikling
- Et flerstrengt møde mellem kirke og borgere i sognene for at styrke en bred udvikling som er både kirkelig og folkelig
- Strategierne foreslås ført ud i livet ved aktiviteter, som underbygger Kirkens kerneopgaver: Gudstjenester, undervisning, mission og diakoni, f.eks.
- Voksenundervisning i Bibelen og de folkekirkelige bekendelsesskrifter for kirkefremmede
- Dåbsundervisning for forældre, som er usikre på om de skal lade deres barn døbe
- Aktiviteter for børn og unge udøbte for at motivere og kvalificere deres valg af dåb/ikke dåb, som forældrene har overladt dem at træffe
- Udvikle og styrke fællesskabet i menigheden gennem hjælp til selvhjælp
- Opsøgende arbejde over for nyttilflyttede medlemmer af Folkekirken
- Involverende modtagelse af nye kirkegængere
- Møde befolkningen gennem flere diakonale aktiviteter
- Flere frivillige, en større menighed

Kirke- og sognemedhjælperen skal sammen med menighedsrådet og det øvrige personale være krumtappen i virkeliggørelsen af ovenstående indsatser, ikke mindst opbygningen af et korps af frivillige og diakonale opgaver i samarbejde med menighedsplejerne, aktiviteter for børn og unge og en større grad af kirkelig involvering i folkeligt arbejde i bydelen. Kirke- og sognemedhjælperen skal også forestå kommunikation om opgaverne.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et underskud, der modsvarer menighedsrådets omkostninger til den gensidige fratrædelsesaftale, der efter ønske fra en medarbejder blev indgået i 2020. Der vil blive ansøgt om midler til at dække underskuddet.

Budgettet rummer også en vis usikkerhed, da der videreføres to meget store anlægsprojekter, som grundet høj kompleksitet og ændrede myndighedskrav er vanskelige at prisfastsætte. Der budgetteres med uændret aktivitetsniveau og bemanning.

|   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.727.391      | 3.646.912      | 3.547.893,00     | 3.605.024,96     |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.926.216     | -3.888.754     | -3.672.639,11    | -3.245.476,46    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.157.808     | -1.288.187     | -686.098,68      | -703.389,02      |
| 2 Indtægter                                       | 253.900        | 256.020        | 199.860,00       | 228.594,39       |
| 2 Udgifter, løn                                   | -552.708       | -553.207       | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -859.000       | -991.000       | -885.958,68      | -931.983,41      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.815.933     | -1.661.919     | -328.319,02      | -214.766,85      |
| 3 Indtægter                                       | 79.400         | 76.500         | 80.069,00        | 72.796,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.413.263     | -1.130.968     | -41.200,00       | -42.200,00       |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -482.070       | -607.451       | -367.188,02      | -245.362,85      |
| 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.                                 | -56.300        | -54.570        | -137.580,42      | -44.534,42       |
| 5 Indtægter                                       | 74.100         | 73.950         | 81.331,08        | 75.772,68        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -130.400       | -128.520       | -218.911,50      | -120.307,10      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -897.675       | -885.608       | -2.513.505,43    | -2.279.036,25    |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 103,34           |
| 6 Udgifter, løn                                   | -616.268       | -593.855       | -2.349.199,57    | -2.054.143,20    |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -281.407       | -291.753       | -164.305,86      | -224.996,39      |
| 7 Finansielle poster                              | 1.500          | 1.530          | -7.135,56        | -3.749,92        |
| A Resultat af drift                               | -198.825       | -241.842       | -124.746,11      | 359.548,50       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 250.000        |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -198.825       | 8.158          |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |            |            |             |
|--|----------|------------|------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |            |            |             |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | -1.810.000 | -41.578,13 | -973.954,00 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0          | 0,00       | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 129.000  | 576.028    | 366.249,96 | 0,00        |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -129.000 | 0          | 0,00       | 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        | -1.233.972 | 324.671,83 | -973.954,00 |
| C Årets resultat                               | -198.825 | -1.475.814 | 199.925,72 | -614.406    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0        | -1.233.972 |            |             |
| + 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        | 1.233.972  |            |             |
| + 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        | 1.233.972  |            |             |
| 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 3.727.391      | 3.646.912      | 3.547.893,00     | 3.466.899,96     | 3.727.391               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 138.125,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.727.391      | 3.646.912      | 3.547.893,00     | 3.605.024,96     | 3.727.391               | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -897.708       | -871.447       | -375.074,91      | -339.994,01      | 55.000                  | -552.708         | -400.000                 |
| -131.000       | -180.540       | -173.995,71      | -171.702,38      | 0                       | 0                | -131.000                 |
| -10.000        | -75.000        | -6.105,75        | -12.337,43       | 0                       | 0                | -10.000                  |
| -119.100       | -161.200       | -130.922,31      | -179.355,20      | 198.900                 | 0                | -318.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.157.808     | -1.288.187     | -686.098,68      | -703.389,02      | 253.900                 | -552.708         | -859.000                 |

#### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.398.761     | -1.353.008     | -185,00          | -7.840,05        | 0                       | -1.341.263       | -57.498                  |
| -198.000       | -83.640        | -86.922,63       | -123.236,86      | 2.000                   | -42.000          | -158.000                 |
| -54.000        | -63.050        | -46.000,33       | -31.489,44       | 0                       | 0                | -54.000                  |
| -29.545        | -15.300        | -21.874,15       | -6.638,70        | 10.000                  | 0                | -39.545                  |
| -71.000        | -37.750        | -39.813,08       | -19.163,34       | 0                       | 0                | -71.000                  |
| 33.073         | 31.433         | 17.730,65        | 26.303,40        | 60.800                  | 0                | -27.727                  |
| -30.000        | -30.000        | -39.638,12       | -36.967,52       | 0                       | -30.000          | 0                        |
| -66.500        | -109.380       | -110.416,36      | -14.534,34       | 6.600                   | 0                | -73.100                  |
| -1.200         | -1.224         | -1.200,00        | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.200                   |
| -1.815.933     | -1.661.919     | -328.319,02      | -214.766,85      | 79.400                  | -1.413.263       | -482.070                 |

#### 4 Kirkegård

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 40    | Kirkegården                        |
| 41    | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42    | Krematorium                        |
| 43    | Arbejde uden for egen kirkegård    |
| I alt |                                    |

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -56.300        | -54.570        | -137.580,42      | -44.534,42       | 74.100                  | 0                | -130.400                 |
| 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                        |
| -56.300        | -54.570        | -137.580,42      | -44.534,42       | 74.100                  | 0                | -130.400                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -685.368       | -661.905       | -48.712,61       | -113.815,35      | 0                       | -616.268         | -69.100                  |
| -54.181        | -45.900        | -22.624,67       | -34.847,70       | 0                       | 0                | -54.181                  |
| -59.500        | -48.960        | -2.374.808,65    | -2.079.623,17    | 0                       | 0                | -59.500                  |
| -2.000         | -2.040         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 0              | -25.500        | -27.183,50       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -30.700        | -30.200        | -40.176,00       | 957,29           | 0                       | 0                | -30.700                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -65.926        | -71.103        | 0,00             | -51.707,32       | 0                       | 0                | -65.926                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -897.675       | -885.608       | -2.513.505,43    | -2.279.036,25    | 0                       | -616.268         | -281.407                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -7.252,30        | -4.085,84        | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.100          | 1.122          | 30,82            | 250,00           | 1.100                   | 0                | 0                        |
| 400            | 408            | 85,92            | 85,92            | 400                     | 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                        |
| 1.500          | 1.530          | -7.135,56        | -3.749,92        | 1.500                   | 0                | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -973.954,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -1.810.000     | -41.578,13       | 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                        |
| -129.000       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -129.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 129.000        | 576.028        | 366.249,96       | 0,00             | 129.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -1.233.972     | 324.671,83       | -973.954,00      | 129.000                 | 0                | -129.000                 |

