

# ÅRSBUDGET 2021

for Sundby Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7084

CVR-nr. 66873315

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning 2021

Det er menighedsrådets vision, at dåbs- og medlemsprocenterne stabiliseres og vendes til fremgang over de følgende to år i menighedsrådets valgperiode 2020-2022.

Vi forfølger vores vision med målrettet menighedsopbygning, velkomstfolder til alle nye tilflyttende medlemmer, mere åben kirke, natkirke og inddragelse af kirkepladsen, samarbejde med lokalsamfundet, styrkelse af frivillighedskulturen og generel synlighed på sociale medier og i lokalmiljøet.

## Særlige indsatsområder

Afslutning af renovering af kirkens indre. Grundet manglende kongelig bygningsinspektør og nedlukning af samfundet er projektet ikke endelig godkendt og må derfor udsættes til 2021.

Sundby Kirke har gennem de seneste år været i gang med at udvikle en række tilbagevendende aktiviteter, fordi vi ønsker at berige os selv og det lokalsamfund, som vi er en del af ved mere inddragelse af kirkepladsen og en styrkelse af frivillighedskulturen.

Her ser vi særligt et potentiale i at styrke udviklingen af tre store begivenheder som kan være med til at understrege kirkens profil, ansigt udadtil og centrale beliggenhed på Amagerbro.

## Supplerende forklaring til budgettet

Til ovenstående indsats er der for kirke- og kultur medarbejder bevilget 7 timer om ugen i 2021. Bevillingen er givet for 1 år.

## Anlægsbevilling og opsparede frie midlers udvikling i 2020

Midlerne til renovering af kirken samles som anlægsbevilling. Forbruget i 2020 er skønnet til kr 400.000 og negative renter til 10.000 kr. Ultimo 2020 er der således 3.688.116 kr. til udførelse projektet.

Nr.	Ultimo 2020 Anlægsarbejde	Primo saldo 2020	Forbrug i 2020	Negativ rente	Saldo	Modtagne anlægs midler i 2020	Yderligere opsparing	Reserveres i kassebeholdningen	kontonumer i resultatdisponeringen
1	2. etape kirkefornyelse godk. 2/11 04	1.197.379	400.000	10.000	787.379	1.381.181	471.556	2.640.116	
2	Indkøb af stole/kirkebænke ud	808.000			808.000			808.000	
4	Istandsættelse af gulv i kirkerum	240.000			240.000			240.000	
	Summeret for kirkeprojekt	2.245.379	400.000	10.000	1.835.379	1.381.181	471.556	3.688.116	
5	Ideprojekt for tilbygning til menighedshus	50.987			50.987			50.987	
	<b>Frie midler afgrænsede projekter</b>								
	2. etape kirkefornyelse godk. 2/11 04	346.556			346.556		-346.556	0	741150
7	Videovervågning kirkeplads	100.000			100.000			100.000	741152
8	Udvidelse af menighedshus	774.530			774.530			774.530	741153
9	Rensning af malerier i kirken	90.000			90.000			90.000	741154
10	Rensning af alteropsats	65.000			65.000		-65.000	0	741155
11	AV udstyr til kirken	60.000			60.000		-60.000	0	741151
	Frie midler summeret	1.436.086	0		1.436.086	0	-471.556	964.530	
	Sum af ovenstående	3.732.452	400.000	10.000	3.322.452	1.381.181	0	4.703.633	
	Årets driftoverskud								
	Overføres som frie midler						0		
	Balance				3.322.452	1.381.181	0	4.703.633	

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.984.931	4.972.957	4.725.314,04	4.629.915,00
Driftsudgifter i alt	-4.957.931	-4.972.957	-4.263.996,47	-4.451.702,72
2 Kirkebygning og sognegård	-1.163.764	-1.115.534	-449.543,18	-780.129,24
2 Indtægter	1.000	7.500	5.700,00	7.000,00
2 Udgifter, løn	-460.434	-457.104	-1.651,50	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-704.330	-665.930	-453.591,68	-787.129,24
3 Kirkelige aktiviteter	-2.634.697	-2.654.583	-3.317.991,25	-3.008.872,71
3 Indtægter	10.000	44.300	8.280,00	24.978,58
3 Udgifter, løn	-2.158.878	-2.203.255	-2.958.295,99	-2.669.497,02
3 Udgifter, øvrige drift	-485.819	-495.628	-367.975,26	-364.354,27
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.	-189.600	-176.100	-176.812,70	-223.942,72
5 Indtægter	68.100	67.000	72.794,11	60.653,21
5 Udgifter, løn	-5.200	-5.200	-3.735,18	-4.105,60
5 Udgifter, øvrige drift	-252.500	-237.900	-245.871,63	-280.490,33
6 Administration og fællesudgifter	-964.870	-1.026.740	-317.257,85	-439.051,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,25
6 Udgifter, løn	-565.688	-576.861	-90.021,21	-80.670,90
6 Udgifter, øvrige drift	-399.182	-449.879	-227.236,64	-358.381,04
7 Finansielle poster	-5.000	0	-2.391,49	293,64
A Resultat af drift	27.000	0	461.317,57	178.212,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	27.000	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))	0	1.318.181	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.688.116	-1.318.181	-76.332,94	-87.068,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-3.688.116	0	-76.332,94	-87.068,75
C Årets resultat	-3.661.116	0	384.984,63	91.144
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.688.116	0		
+ 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	3.688.116	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
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)	3.688.116	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, øvrig drift
4.984.931	4.972.957	4.725.314,04	4.629.915,00	4.984.931	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.984.931	4.972.957	4.725.314,04	4.629.915,00	4.984.931	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
-423.264	-415.054	-252.531,32	-381.751,91	0	-66.334	-356.930
-198.230	-208.855	-31.314,21	-113.219,13	0	-118.230	-80.000
-68.000	-40.000	-68.813,00	-87.481,08	0	0	-68.000
-474.270	-451.625	-96.884,65	-197.677,12	1.000	-275.870	-199.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.163.764	-1.115.534	-449.543,18	-780.129,24	1.000	-460.434	-704.330

#### 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
-99.200	-351.000	-2.303.022,89	-2.178.966,43	0	0	-99.200
-1.525.010	-1.411.717	-518.535,35	-506.773,76	0	-1.391.510	-133.500
-175.850	-169.924	-222.012,02	-60.700,69	10.000	-161.640	-24.210
-333.341	-290.285	-116.326,02	-109.073,82	0	-236.340	-97.001
-215.341	-168.610	-27.672,00	-38.381,99	0	-146.160	-69.181
-22.727	-22.727	-22.727,00	-50.350,84	0	0	-22.727
-223.228	-203.320	-74.852,49	-61.334,73	0	-193.228	-30.000
-40.000	-37.000	-32.843,48	-3.290,45	0	-30.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.634.697	-2.654.583	-3.317.991,25	-3.008.872,71	10.000	-2.158.878	-485.819

#### 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
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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.600	-176.100	-176.812,70	-223.942,72	68.100	-5.200	-252.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.600	-176.100	-176.812,70	-223.942,72	68.100	-5.200	-252.500

### 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, øvrige drift
-105.408	-84.221	-52.203,20	-72.828,91	0	-36.408	-69.000
-204.820	-226.870	-172.535,99	-124.659,93	0	-141.320	-63.500
-76.000	-81.500	-53.359,60	-57.986,87	0	0	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.160	-161.110	-14.221,21	-13.996,07	0	-146.160	-17.000
-152.980	-185.230	0,00	0,00	0	-152.980	0
-88.820	-87.130	0,00	0,00	0	-88.820	0
-33.500	-43.500	-24.937,85	-58.865,35	0	0	-33.500
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-140.182	-152.179	0,00	-110.714,56	0	0	-140.182
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-964.870	-1.026.740	-317.257,85	-439.051,69	0	-565.688	-399.182

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-2.391,49	-16,02	0	0	-5.000
0	0	0,00	309,66	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
-5.000	0	-2.391,49	293,64	0	0	-5.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-3.688.116	-1.318.181	-76.332,94	-68.056,25	0	0	-3.688.116
81 Sognegård	0	0	0,00	-19.012,50	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	0,00	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	0	1.318.181	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-3.688.116	0	-76.332,94	-87.068,75	0	0	-3.688.116

**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		251.000	0	0	0	251.000

## Ansøgning til Amagerbro provsti

Sundby Kirke har gennem de seneste år været i gang med at udvikle en række tilbagevendende aktiviteter, fordi vi ønsker at berige os selv og det lokalsamfund vi er en del af ved mere inddragelse af kirkepladsen og en styrkelse af frivillighedskulturen.

Her ser vi særligt et potentiale i at styrke udviklingen af tre store begivenheder som kan være med til at understrege kirkens profil, ansigt udadtil og centrale beliggenhed på Amagerbro.

- 1) I 2018 og 2019 har vi afholdt majfest på kirkepladsen. Fremadrettet har vi et ønske om at udvide denne aktivitet med handelsstandsforeningen "Ama´r butikkerne". (De har allerede taget kontakt til os). Vi ønsker derfor at udvikle konceptet sammen med lokale aktører, så kirkepladsen indgår i festligheden, evt. ved at lukke Oliebladsgade og dele af Tingvej til butiksboder, musik på pladsen, åben kirke etc.
- 2) I september 2019 afholdt Sundby Kirke høstgudstjeneste med efterfølgende udendørs fællesspisning og høstmarked. Vi har mange ideer til, hvordan man fremadrettet kan videreudvikle høstmarkedet i en socioøkonomisk retning med inddragelse af forskellige lokale samarbejdspartnere. I 2019 deltog Tinkertank, Weefood, Kofoed skole, FRAK, som sanker skvalderkål på Amagerfælled, Lokal biavler... Overskud går til julehjælp.
- 3) Videreførelse af Sundby kirkes deltagelse ved det årlige juleoptog i november.

Vi ønsker således at udnytte vores kirkeplads til et sted, hvor lokallivet kan blomstre, og gode samarbejder kan opstå. Kirkepladsen bliver stedet, hvor vi er kirke i de relationer, der opstår i samarbejdet. Pt. majfest, høstmarked og juleoptog.

Sundby Kirke har på nuværende tidspunkt en række ressourcer stærke og meget initiativrige frivillige, som yder en stor indsats i forbindelse med vores aktiviteter.

Vi vil meget gerne i samarbejde med kirkens sognemedhjælper mobilisere og hverve mange flere for at kunne videreudvikle og konsolidere ovennævnte aktiviteter. Fokus på 3 årlige begivenheder mener vi desuden, kan være et godt omdrejningspunkt for netop mobilisering af frivillige i mange aldersgrupper.

Derfor søger vi provstiet om 7 ugentlige timer til frivilligkoordinering, koordinering af samarbejdet med lokale foreninger og styrkelse af vores udadvendte arbejde. Med en timeløn på 225,- kr. alt inkl. vil vi derfor ansøge provsti udvalget om 81.900,- kr.



