

ÅRSBUDGET 2021

for Allehelgens Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7085

CVR-nr. 15815973

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

GRUNDLAGET

Allehelgens- og Sundkirken Pastorat har et mangfoldigt befolkningsgrundlag. Vi er en helhed forenet med respekt for mangfoldigheden i befolkningsgrundlaget og for de to kirkers historie og traditioner.

MISSION

Hvad er det vi skal? Vi skal skabe gode vilkår for evangeliets udbredelse. Med det mener vi forkyndelsen af den korsfæstede og opstandne frelser Jesus Kristus.

VISION

Hvad er det vi vil?

Vi vil:

være kirker, med en bredt favnende og nærværende forkyndelse, så vi når ud til så mange som muligt i sognene

være kirker med et budskab som vi ved gør en forskel i folks liv •

være kirker, der både er i tiden, er forankret i historien, den folkekirkelige tradition, er eksperimenterende og nytænkende

være kirker med social forståelse og engagement

være opsøgende og aktivt gøre opmærksom på kirkerne have en åben kommunikation med sognets beboere

forvente af hinanden, at vi gør os umage, så vi fremstår professionelle og troværdige på alle planer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 21, Der ønskes en general forhøjelse af drift budgettet, til at øge vedligeholdelsen af kirken. Herunder de forhøjede udgifter til el, vand, varme og renovation.

Formål 31, Der ønskes en general forhøjelse af drift budgettet til løn og øvrige udgifter, så vi kan styrke indsatsen med de nye tilflyttere i Sognet. Samt forøge indsatsen i Sundparken og Livornoparken, da der forventes øget tilgang af ældre borgere.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.535.237 | 3.380.281 | 3.483.405,34 | 3.264.057,96 |
| Driftsudgifter i alt | -3.508.237 | -3.380.284 | -3.596.191,94 | -3.208.530,80 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.092.147 | -1.076.770 | -1.458.539,62 | -637.560,49 |
| 2 Indtægter | 5.500 | 5.000 | 11.200,00 | 9.100,00 |
| 2 Udgifter, løn | -561.520 | -553.954 | -557.502,01 | 0,00 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -536.127 | -527.816 | -912.237,61 | -646.660,49 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.375.778 | -1.300.628 | -1.255.766,42 | -458.755,39 |
| 3 Indtægter | 15.000 | 15.300 | 25.160,00 | 22.850,00 |
| 3 Udgifter, løn | -805.571 | -789.356 | -822.033,30 | -7.000,00 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -585.207 | -526.572 | -458.893,12 | -474.605,39 |
| 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. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.042.812 | -1.005.386 | -881.285,49 | -2.113.009,84 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 1.444,06 |
| 6 Udgifter, løn | -589.476 | -584.005 | -545.751,59 | -1.720.168,51 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -453.336 | -421.381 | -335.533,90 | -394.285,39 |
| 7 Finansielle poster | 2.500 | 2.500 | -600,41 | 794,92 |
| A Resultat af drift | 27.000 | -3 | -112.786,60 | 55.527,16 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 27.000 | -3 | | |

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)) | 1.303.527 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -1.303.527 | -785.457 | -205.892,00 | -57.570,00 |
| 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 | 0 | -785.457 | -205.892,00 | -57.570,00 |
| C Årets resultat | 27.000 | -785.460 | -318.678,60 | -2.043 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | -785.457 | | |
| + 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 | 785.457 | | |
| 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) | 0 | 785.457 | | |
| 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 |
| 3.535.237 | 3.380.281 | 3.280.530,96 | 3.264.057,96 | 3.535.237 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 202.874,38 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.535.237 | 3.380.281 | 3.483.405,34 | 3.264.057,96 | 3.535.237 | 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 |
| -561.520 | -553.954 | -769.535,76 | 0,00 | 0 | -561.520 | 0 |
| -392.127 | -379.816 | -376.822,35 | -508.499,52 | 0 | 0 | -392.127 |
| -144.000 | -148.000 | -312.181,51 | -129.060,97 | 0 | 0 | -144.000 |
| 5.500 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.092.147 | -1.076.770 | -1.458.539,62 | -637.560,49 | 5.500 | -561.520 | -536.127 |

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 |
| -805.571 | -789.356 | -795.033,30 | -127,50 | 0 | -805.571 | 0 |
| -251.280 | -202.500 | -190.946,57 | -235.038,70 | 0 | 0 | -251.280 |
| -148.000 | -142.500 | -137.920,04 | -128.035,86 | 15.000 | 0 | -163.000 |
| -54.200 | -42.545 | -38.170,42 | -35.093,28 | 0 | 0 | -54.200 |
| -40.000 | -40.000 | -39.616,87 | -17.339,36 | 0 | 0 | -40.000 |
| -29.727 | -29.727 | -22.985,25 | -25.188,88 | 0 | 0 | -29.727 |
| -45.000 | -52.000 | -31.093,97 | -17.931,81 | 0 | 0 | -45.000 |
| -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.375.778 | -1.300.628 | -1.255.766,42 | -458.755,39 | 15.000 | -805.571 | -585.207 |

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 | 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 |
| 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 |

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 |
| -808.976 | -788.405 | -727.675,32 | -230.793,50 | 0 | -589.476 | -219.500 |
| -58.781 | -40.000 | -57.628,30 | -27.465,20 | 0 | 0 | -58.781 |
| -35.500 | -35.000 | -58.398,61 | -1.753.727,65 | 0 | 0 | -35.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.500 | -15.300 | -6.938,76 | -352,00 | 0 | 0 | -15.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.500 | -15.300 | -15.314,20 | -9.751,10 | 0 | 0 | -15.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -108.555 | -111.381 | -15.330,30 | -90.920,39 | 0 | 0 | -108.555 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.042.812 | -1.005.386 | -881.285,49 | -2.113.009,84 | 0 | -589.476 | -453.336 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -918,68 | -2,02 | 0 | 0 | 0 |
| 2.000 | 2.000 | 186,25 | 664,92 | 2.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 132,02 | 132,02 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 500 | 0,00 | 0,00 | 500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.500 | 2.500 | -600,41 | 794,92 | 2.500 | 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 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|------------|----------|-------------|------------|-------------------------|------|------------|
| | | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| -1.303.527 | -785.457 | -205.892,00 | -42.320,00 | 0 | 0 | -1.303.527 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -15.250,00 | 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.303.527 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.303.527 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -785.457 | -205.892,00 | -57.570,00 | 1.303.527 | 0 | -1.303.527 |

