

# ÅRSBUDGET 2021

for Sundkirkens Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7087

CVR-nr. 21066311

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 at nye tilflyttere i Sognet. Herunder kommunikation i form af foldere mm.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.794.829	3.472.103	3.399.486,00	3.371.154,96
Driftsudgifter i alt	-3.767.829	-3.472.106	-3.405.437,07	-3.068.232,69
2 Kirkebygning og sognegård	-1.154.002	-1.111.537	-1.019.542,68	-619.117,07
2 Indtægter	57.800	53.958	11.400,00	7.800,00
2 Udgifter, løn	-571.175	-553.954	-502.515,87	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-640.627	-611.541	-528.426,81	-626.917,07
3 Kirkelige aktiviteter	-1.799.482	-1.534.037	-1.510.276,16	-329.317,91
3 Indtægter	0	0	14.850,00	10.850,00
3 Udgifter, løn	-1.131.485	-1.108.925	-1.037.013,41	-8.000,00
3 Udgifter, øvrige drift	-667.997	-425.112	-488.112,75	-332.167,91
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.	82.500	80.007	69.336,39	78.863,47
5 Indtægter	89.200	86.598	82.904,72	82.904,72
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-6.700	-6.591	-13.568,33	-4.041,25
6 Administration og fællesudgifter	-896.345	-871.349	-944.228,10	-2.197.506,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-589.476	-584.005	-603.017,84	-1.939.782,53
6 Udgifter, øvrige drift	-306.869	-287.344	-341.210,26	-257.724,05
7 Finansielle poster	-500	-35.190	-726,52	-1.154,60
A Resultat af drift	27.000	-3	-5.951,07	302.922,27
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	-37.725,59	-35.018,06
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	678.000	514.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.178.000	-7.071.206	-224.056,13	-187.203,13
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	-5.500.000	-6.557.206	-261.781,72	-222.221,19
C Årets resultat	-5.473.000	-6.557.209	-267.732,79	80.701
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-5.500.000	-6.557.206		
+ 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	5.500.000	6.557.206		
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)	5.500.000	6.557.206		
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
3.794.829	3.472.103	3.399.486,00	3.371.154,96	3.794.829	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.794.829	3.472.103	3.399.486,00	3.371.154,96	3.794.829	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
-571.175	-553.954	-502.515,87	0,00	0	-571.175	0
-500.327	-472.683	-449.604,85	-537.064,52	7.500	0	-507.827
-90.000	-90.000	-78.821,96	-89.852,55	0	0	-90.000
7.500	5.100	11.400,00	7.800,00	50.300	0	-42.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.154.002	-1.111.537	-1.019.542,68	-619.117,07	57.800	-571.175	-640.627

#### 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
-1.131.485	-1.110.925	-1.014.250,91	0,00	0	-1.131.485	0
-162.100	-164.760	-255.854,79	-150.802,74	0	0	-162.100
-20.500	-26.120	-14.919,68	-13.171,38	0	0	-20.500
-93.270	-77.365	-80.257,64	-53.377,23	0	0	-93.270
-195.800	-70.000	-85.215,57	-50.066,98	0	0	-195.800
-43.227	-42.827	-33.565,10	-34.858,35	0	0	-43.227
-40.600	-40.000	-24.412,47	-25.001,23	0	0	-40.600
-110.500	0	0,00	-240,00	0	0	-110.500
-2.000	-2.040	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.799.482	-1.534.037	-1.510.276,16	-329.317,91	0	-1.131.485	-667.997

#### 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
82.500	80.007	69.336,39	78.863,47	89.200	0	-6.700
82.500	80.007	69.336,39	78.863,47	89.200	0	-6.700

### 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
-735.576	-714.555	-816.363,84	-132.482,54	0	-589.476	-146.100
-64.781	-56.564	-88.577,71	-46.898,41	0	0	-64.781
-10.400	-10.200	-2.047,29	-1.958.805,98	0	0	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.400	-10.200	-8.503,82	0,00	0	0	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-8.160	-22.887,00	0,00	0	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.888	-71.670	-5.848,44	-59.319,65	0	0	-66.888
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-896.345	-871.349	-944.228,10	-2.197.506,58	0	-589.476	-306.869

### 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	-34.680	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	-5.202	-1.409,32	-1.837,40	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.800	4.692	682,80	682,80	4.800	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
-500	-35.190	-726,52	-1.154,60	4.800	0	-5.300

## 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
-282.000	-514.000	0,00	0,00	0	0	-282.000
-396.000	0	0,00	0,00	0	0	-396.000
-5.500.000	-6.557.206	-224.056,13	-187.203,13	0	0	-5.500.000
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
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	-37.725,59	-35.018,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
678.000	514.000	0,00	0,00	678.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500.000	-6.557.206	-261.781,72	-222.221,19	678.000	0	-6.178.000

**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		45.867				45.867