

# ÅRSBUDGET 2021

for Simon Peters Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7089

CVR-nr. 13895112

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde og udvikle det kirkelige arbejde med henblik på at fremme den kristne forkyndelse.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke indregnet udgifter til overførsel til Lønmodtagernes feriemidler, jf. at det er stillet i udsigt, at disse udgifter senere vil blive særskilt dækket fra provsti/Budgetudvalg. Overskud på 27.000 kr. svarer til de 27.000 kr. ekstra likviditet stillet til rådighed af provsti.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.092.559	3.970.501	3.835.157,04	3.942.471,96
Driftsudgifter i alt	-4.065.559	-3.970.501	-3.832.497,10	-3.862.721,92
2 Kirkebygning og sognegård	-919.718	-912.596	-950.974,30	-1.132.388,24
2 Indtægter	15.300	15.299	154.241,19	15.549,25
2 Udgifter, løn	-438.273	-389.647	-388.404,17	-494.712,89
2 Udgifter, øvrige drift	-496.745	-538.248	-716.811,32	-653.224,60
3 Kirkelige aktiviteter	-2.441.009	-2.430.284	-2.227.501,32	-1.973.951,67
3 Indtægter	20.000	17.060	57.515,35	31.357,75
3 Udgifter, løn	-1.843.446	-1.867.217	-1.830.185,05	-1.577.264,78
3 Udgifter, øvrige drift	-617.563	-580.127	-454.831,62	-428.044,64
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.	47.000	46.000	68.512,21	-72.401,17
5 Indtægter	97.000	96.000	95.503,26	83.780,91
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-50.000	-26.991,05	-156.182,08
6 Administration og fællesudgifter	-753.935	-675.724	-724.667,49	-686.083,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-458.672	-402.541	-511.364,22	-428.800,55
6 Udgifter, øvrige drift	-295.263	-273.183	-213.303,27	-257.282,80
7 Finansielle poster	2.103	2.103	2.133,80	2.102,51
A Resultat af drift	27.000	0	2.659,94	79.750,04
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))	150.000	679.363	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-150.100	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-529.263	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	27.000	0	2.659,94	79.750
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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		
+ 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	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	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
4.092.559	3.970.501	3.835.157,04	3.942.471,96	4.092.559	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.092.559	3.970.501	3.835.157,04	3.942.471,96	4.092.559	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
-275.000	-275.000	-259.093,29	-226.552,41	0	0	-275.000
-544.718	-467.451	-563.014,97	-563.909,43	15.300	-438.273	-121.745
-100.000	-170.145	-128.866,04	-341.926,40	0	0	-100.000
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
-919.718	-912.596	-950.974,30	-1.132.388,24	15.300	-438.273	-496.745

#### 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
-10.000	-54.250	0,00	-5.118,52	0	0	-10.000
-1.012.982	-1.134.812	-942.715,42	-1.030.768,11	0	-882.982	-130.000
-299.069	-385.628	-503.316,55	-232.860,99	20.000	-226.069	-93.000
-72.059	-64.721	-16.500,00	-15.447,44	0	-52.059	-20.000
-326.889	-357.719	-378.674,69	-278.469,52	0	-111.889	-215.000
-408.178	-239.354	-244.653,41	-254.078,38	0	-382.451	-25.727
-130.396	-45.810	-108.920,72	-108.307,82	0	-122.396	-8.000
-179.600	-146.190	-32.720,53	-47.100,89	0	-65.600	-114.000
-1.836	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	-1.836
-2.441.009	-2.430.284	-2.227.501,32	-1.973.951,67	20.000	-1.843.446	-617.563

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
47.000	46.000	68.512,21	-72.401,17	97.000	0	-50.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
47.000	46.000	68.512,21	-72.401,17	97.000	0	-50.000

### 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
-140.667	-70.000	-111.277,12	-79.793,34	0	-42.486	-98.181
-189.653	-162.726	-288.988,60	-79.964,60	0	-149.653	-40.000
-28.202	-28.026	-7.147,78	-38.958,95	0	-21.202	-7.000
-29.013	-28.772	-27.948,96	0,00	0	-29.013	0
-105.998	-110.297	-95.559,78	-90.973,83	0	-95.498	-10.500
-60.410	-22.600	-94.516,68	-196.925,51	0	-60.410	0
-60.410	-107.120	-81.966,90	-93.089,38	0	-60.410	0
-50.000	-50.000	-17.261,67	-33.931,50	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.582	-96.183	0,00	-72.446,24	0	0	-89.582
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.935	-675.724	-724.667,49	-686.083,35	0	-458.672	-295.263

### 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
-2.122	-2.122	-2.091,02	-2.122,31	0	0	-2.122
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.225	4.225	4.224,82	4.224,82	4.225	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
2.103	2.103	2.133,80	2.102,51	4.225	0	-2.122

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-150.000	-150.100	0,00	0,00	0	0	-150.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	-529.263	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	150.000	679.363	0,00	0,00	150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	150.000	0	-150.000

**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	0	0	0	0		0