

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Thomas Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7106

CVR-nr. 15618310

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Sct. Thomas Kirke ønsker vi at levere de klassiske kirkelige handlinger i en høj kvalitet og derudover stille aktiviteter til rådighed for menigheden som rammer bredt hos følgende målgrupper: børn, unge, studerende, voksne og ældre.

I 2021 vil vi have fokus på arrangementer/gudstjenester som henvender sig til flere målgrupper på en gang, så vores kirke bliver et samlingspunkt for en eller flere af de ovennævnte målgrupper på samme tid.

Musik vil også være et vigtigt element i disse arrangementer, ligesom vi i vores koncerter vil udnytte, at vi har et frugtbart samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som ligger i nærheden af kirken.

Sct. Thomas Kirke vil derudover i 2020 og 2021 gennemføre en større reparation af orglet og opdatere kombinations systemet med et tidssvarende system.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat 187.000 kr. i budgettet til Studenterpræsternes aktiviteter.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.973.644	3.876.726	3.782.172,00	3.744.725,04
Driftsudgifter i alt	-3.973.644	-3.876.726	-3.931.238,23	-3.464.213,62
2 Kirkebygning og sognegård	-1.097.510	-1.043.811	-1.235.140,97	-873.725,21
2 Indtægter	19.000	17.500	19.000,00	17.500,00
2 Udgifter, løn	-380.950	-432.590	-270.057,99	-312.751,76
2 Udgifter, øvrige drift	-735.560	-628.721	-984.082,98	-578.473,45
3 Kirkelige aktiviteter	-2.006.927	-1.955.025	-1.943.225,67	-1.749.429,67
3 Indtægter	11.200	6.200	11.200,00	6.183,00
3 Udgifter, løn	-1.566.627	-1.509.407	-1.511.425,85	-1.364.514,46
3 Udgifter, øvrige drift	-451.500	-451.818	-442.999,82	-391.098,21
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.	-2.300	-12.472	-8.493,94	-17.453,90
5 Indtægter	119.700	116.700	119.654,62	116.730,27
5 Udgifter, løn	-8.500	-8.372	-16.857,00	-16.857,00
5 Udgifter, øvrige drift	-113.500	-120.800	-111.291,56	-117.327,17
6 Administration og fællesudgifter	-873.807	-857.818	-733.669,70	-815.978,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-521.129	-497.410	-487.585,46	-487.811,74
6 Udgifter, øvrige drift	-352.678	-360.408	-246.084,24	-328.166,28
7 Finansielle poster	6.900	-7.600	-10.707,95	-7.626,82
A Resultat af drift	0	0	-149.066,23	280.511,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	8.793,24	8.793,24
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	6.000.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-10.546,88	-44.254,69
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	0	5.998.246,36	-35.461,45
C Årets resultat	0	0	5.849.180,13	245.050
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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		
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	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
3.973.644	3.876.726	3.782.172,00	3.744.725,04	3.973.644	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.973.644	3.876.726	3.782.172,00	3.744.725,04	3.973.644	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.844	-493.383	-640.766,43	-422.611,77	0	-252.800	-196.044
-42.600	-97.600	-74.047,56	-94.677,66	0	0	-42.600
-260.000	-176.135	-213.329,97	-89.079,75	19.000	-87.150	-191.850
-346.066	-276.693	-306.997,01	-267.356,03	0	-41.000	-305.066
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.097.510	-1.043.811	-1.235.140,97	-873.725,21	19.000	-380.950	-735.560

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
0	0	0,00	1,00	0	0	0
-1.433.181	-1.415.236	-1.408.146,44	-1.287.185,11	11.200	-1.168.781	-275.600
-64.700	-70.500	-103.877,44	-64.642,24	0	0	-64.700
-41.900	-18.500	-47.257,88	-19.656,98	0	0	-41.900
-117.904	-129.532	-109.248,38	-118.355,86	0	-84.904	-33.000
-121.028	-114.358	-119.771,53	-110.050,49	0	-112.828	-8.200
-106.764	-131.417	-110.558,06	-90.484,80	0	-97.364	-9.400
-119.650	-73.682	-42.565,94	-59.055,19	0	-102.750	-16.900
-1.800	-1.800	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-2.006.927	-1.955.025	-1.943.225,67	-1.749.429,67	11.200	-1.566.627	-451.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	-12.472	-8.493,94	-17.453,90	119.700	-8.500	-113.500
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
-2.300	-12.472	-8.493,94	-17.453,90	119.700	-8.500	-113.500

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, øvrig drift
-58.600	-55.099	-91.375,15	-53.477,12	0	0	-58.600
-112.800	-123.111	-82.007,59	-88.881,89	0	-66.000	-46.800
-150.675	-142.830	-155.471,94	-207.094,95	0	-109.875	-40.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.004	-172.914	-182.247,34	-175.132,67	0	-84.904	-92.100
-115.875	-108.758	-100.984,54	-99.351,14	0	-115.675	-200
-144.875	-137.397	-109.424,13	-99.351,22	0	-144.675	-200
-7.700	-5.300	-7.586,00	-5.174,00	0	0	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.278	-112.409	-4.573,01	-87.515,03	0	0	-106.278
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-873.807	-857.818	-733.669,70	-815.978,02	0	-521.129	-352.678

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
-10.700	-8.100	-10.707,95	-8.097,06	0	0	-10.700
0	500	0,00	470,24	0	0	0
17.600	0	0,00	0,00	17.600	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
6.900	-7.600	-10.707,95	-7.626,82	17.600	0	-10.700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-10.546,88	-44.254,69	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	8.793,24	8.793,24	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	6.000.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	5.998.246,36	-35.461,45	0	0	0

