

ÅRSBUDGET 2021

for Mariendals Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7107

CVR-nr. 55685819

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Ligningsbeløbet til drift er på kr. 4.077.330 en stigning på kr. 99.447 sammenlignet med i år.

Resultatet af drift er bragt til 0.

Formål 37 Foredrags- og mødevirksomhed. Beløbet er hævet med kr. 10.630 til kr. 280.181

Beløbene for formål 51 og 52 Præstebolig 1 og 2 er hævet til henholdsvis kr. 193.700 og kr. 147.150. Det drejer sig om udvendig vedligeholdelse i form af udskiftning af vinduer i tagetagerne, således at de kan lovliggøres til beboelse.

Under formål 64 Økonomi skyldes forhøjelsen honoraret til Landsforeningens regnskabskontor.

I formål 65 og 66 Personregistrering skyldes nedgangen, at Tines løn er mindre end den løn Jens fik som fuldtidsansat.

Formål 67 Efteruddannelse. Vi har valgt ikke at ændre beløbet fra i år på kr. 25.000, da der er behov for kurser.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.077.330	3.977.883	3.919.660,02	3.842.436,96
Driftsudgifter i alt	-4.077.330	-3.977.658	-3.722.923,07	-3.558.248,67
2 Kirkebygning og sognegård	-955.512	-945.250	-1.115.446,45	-1.006.118,04
2 Indtægter	13.300	5.000	13.300,00	4.000,00
2 Udgifter, løn	-467.712	-455.250	-435.255,52	-424.774,58
2 Udgifter, øvrige drift	-501.100	-495.000	-693.490,93	-585.343,46
3 Kirkelige aktiviteter	-1.779.499	-1.792.550	-1.707.844,36	-1.566.955,38
3 Indtægter	44.050	30.000	44.048,00	41.238,00
3 Udgifter, løn	-1.517.679	-1.518.550	-1.452.027,24	-1.374.199,46
3 Udgifter, øvrige drift	-305.870	-304.000	-299.865,12	-233.993,92
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.	-356.660	-162.000	-122.239,66	-105.007,75
5 Indtægter	257.210	262.000	257.211,55	256.478,29
5 Udgifter, løn	0	0	-2.000,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-613.870	-424.000	-377.451,21	-361.486,04
6 Administration og fællesudgifter	-985.659	-1.075.858	-776.588,75	-878.718,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-483.270	-656.200	-564.757,14	-554.543,86
6 Udgifter, øvrige drift	-502.389	-419.658	-211.831,61	-324.175,01
7 Finansielle poster	0	-2.000	-803,85	-1.448,63
A Resultat af drift	0	225	196.736,95	284.188,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	225		

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	0	439.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	0	439.000,00	0,00
C Årets resultat	0	225	635.736,95	284.188
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, øvrige drift
4.077.330	3.977.883	3.880.860,96	3.842.436,96	4.077.330	0	0
0	0	38.799,06	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.077.330	3.977.883	3.919.660,02	3.842.436,96	4.077.330	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.093	-551.250	-727.948,83	-712.192,41	0	-243.173	-305.920
-146.090	-75.000	-143.218,34	-52.606,71	0	0	-146.090
-230.329	-289.000	-215.483,48	-213.123,41	13.300	-194.539	-49.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-28.795,80	-28.195,51	0	-30.000	0
-955.512	-945.250	-1.115.446,45	-1.006.118,04	13.300	-467.712	-501.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.169.976	-1.187.500	-1.122.237,68	-1.106.906,93	4.500	-1.086.626	-87.850
-58.370	-75.000	-63.526,29	-52.262,03	0	-25.000	-33.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.500	-120.000	-116.172,78	-108.839,60	0	0	-118.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.632	-137.850	-127.262,92	-113.108,62	0	-134.762	-15.870
-280.181	-272.200	-276.844,69	-185.838,20	39.550	-271.291	-48.440
-1.840	0	-1.800,00	0,00	0	0	-1.840
-1.779.499	-1.792.550	-1.707.844,36	-1.566.955,38	44.050	-1.517.679	-305.870

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
-193.700	-43.000	-52.212,11	-33.382,79	82.530	0	-276.230
-147.150	-47.000	-56.152,89	-13.538,36	91.680	0	-238.830
-15.810	-72.000	-13.874,66	-58.086,60	83.000	0	-98.810
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
-356.660	-162.000	-122.239,66	-105.007,75	257.210	0	-613.870

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
-112.070	-132.500	-109.576,81	-112.991,31	0	0	-112.070
-211.375	-268.700	-263.762,96	-243.210,42	0	-147.375	-64.000
-49.450	-50.000	-48.972,06	-59.795,35	0	-25.000	-24.450
-30.440	-30.000	-25.428,96	-28.959,96	0	-30.000	-440
-266.531	-217.000	-144.582,96	-139.181,50	0	-145.511	-121.020
-95.256	-130.000	-143.808,66	-131.130,62	0	-95.256	0
-40.128	-57.500	-30.766,34	-38.120,43	0	-40.128	0
-25.000	-25.000	-9.690,00	-1.960,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.409	-165.158	0,00	-123.369,28	0	0	-155.409
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-985.659	-1.075.858	-776.588,75	-878.718,87	0	-483.270	-502.389

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	-803,85	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	-1.448,63	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	-2.000	-803,85	-1.448,63	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	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	0	439.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	439.000,00	0,00	0	0	0

