

# ÅRSBUDGET 2021

for Bagsværd Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7132

CVR-nr. 15539410

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

I disse år er der stor tilflytning til Bagsværd Sogn. Vi ønsker at nå ud til alle med det kristne budskab i gudstjenesterne samt at invitere til deltagelse i de fællesskaber, som er knyttet til kirken. Dette gælder fra de mindste børn og unge til voksne og ældre.

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

Som følge af Corona-nedlukning af kirken i foråret 2020 har vi forsøgt os med digital formidling på nettet. Den udviste store interesse inspirerer til fortsat anvendelse af udvalgte digitale medier. Hertil er der afsat midler i 2021.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.130.087	5.165.144	5.044.000,00	4.791.864,14
Driftsudgifter i alt	-5.130.087	-5.070.522	-4.672.173,85	-5.136.147,78
2 Kirkebygning og sognegård	-1.688.050	-1.728.420	-1.297.629,76	-1.697.945,25
2 Indtægter	9.200	9.200	3.040,00	9.240,00
2 Udgifter, løn	-752.651	-745.320	-835.357,31	-913.377,09
2 Udgifter, øvrige drift	-944.599	-992.300	-465.312,45	-793.808,16
3 Kirkelige aktiviteter	-2.360.544	-2.339.400	-2.272.709,02	-2.096.983,22
3 Indtægter	45.600	45.600	48.164,56	45.611,50
3 Udgifter, løn	-2.104.050	-2.101.906	-2.019.215,50	-1.865.466,19
3 Udgifter, øvrige drift	-302.094	-283.094	-301.658,08	-277.128,53
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.	-118.004	9.300	-71.193,54	-253.854,84
5 Indtægter	230.600	230.600	328.093,35	240.524,95
5 Udgifter, løn	0	0	-7.647,24	-7.647,24
5 Udgifter, øvrige drift	-348.604	-221.300	-391.639,65	-486.732,55
6 Administration og fællesudgifter	-957.402	-957.788	-968.336,40	-1.047.015,79
6 Indtægter	26.900	26.900	476,00	26.905,78
6 Udgifter, løn	-591.367	-586.229	-597.282,32	-659.457,16
6 Udgifter, øvrige drift	-392.935	-398.459	-371.530,08	-414.464,41
7 Finansielle poster	-6.087	-54.214	-62.305,13	-40.348,68
A Resultat af drift	0	94.622	371.826,15	-344.283,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	94.622		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	5.000.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	540.687	354.500	584.676,00	610.148,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-180.000	-150.000	-261.130,81	-113.056,23
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-5.000.000	-2.079.253,30	-5.968.647,53
B Resultat af anlæg	360.687	204.500	-1.755.708,11	-5.471.555,76
C Årets resultat	360.687	299.122	-1.383.881,96	-5.815.839
E Heraf til balanceposter (=C-A)	360.687	204.500		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	5.000.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	360.687	204.500		
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	5.000.000		
F Balanceposter (anlæg)	-360.687	-204.500		
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
5.130.087	5.165.144	5.044.000,00	4.752.000,00	5.130.087	0	0
0	0	0,00	39.864,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.130.087	5.165.144	5.044.000,00	4.791.864,14	5.130.087	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
-26.300	-26.300	-83.342,19	-91.090,83	0	-6.500	-19.800
-1.521.750	-1.562.120	-1.092.028,18	-1.367.384,66	9.200	-746.151	-784.799
-130.000	-130.000	-118.434,39	-227.945,52	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.699,24	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.825,00	-3.825,00	0	0	-10.000
-1.688.050	-1.728.420	-1.297.629,76	-1.697.945,25	9.200	-752.651	-944.599

#### 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
-58.307	-36.300	-7.610,24	-8.914,24	0	-52.007	-6.300
-653.445	-653.156	-965.962,76	-691.448,11	11.500	-573.845	-91.100
-170.675	-166.240	-217.574,51	-158.793,87	700	-145.975	-25.400
-501.714	-511.875	-510.878,17	-497.239,54	6.100	-454.114	-53.700
-132.980	-136.055	-108.962,13	-99.524,02	13.400	-98.280	-48.100
-605.240	-600.780	-220.125,36	-412.541,07	2.900	-592.540	-15.600
-203.398	-200.209	-221.984,47	-204.671,39	0	-152.398	-51.000
-34.785	-34.785	-19.611,38	-23.850,98	11.000	-34.891	-10.894
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.360.544	-2.339.400	-2.272.709,02	-2.096.983,22	45.600	-2.104.050	-302.094

#### 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, øvrige drift
0	0	-7.647,24	-7.647,24	0	0	0
0	0	31.123,68	1.174,25	0	0	0
-32.425	-2.600	-4.697,77	-29.169,10	82.500	0	-114.925
-33.073	1.900	-31.214,01	-7.650,97	78.100	0	-111.173
-52.506	10.000	-58.758,20	-210.561,78	70.000	0	-122.506
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
-118.004	9.300	-71.193,54	-253.854,84	230.600	0	-348.604

### 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, øvrige drift
-165.035	-165.840	-106.806,94	-202.263,21	-800	-85.335	-78.900
-107.400	-107.400	-198.754,03	-174.570,67	0	-38.300	-69.100
-46.300	-45.300	-94.675,97	-52.436,63	0	-11.000	-35.300
-71.300	-71.300	-51.754,60	-35.388,10	0	-38.300	-33.000
-225.137	-223.725	-271.991,71	-298.837,41	0	-153.737	-71.400
-100.156	-98.438	-112.569,17	-87.056,94	27.700	-127.556	-300
-137.639	-135.826	-112.787,34	-114.843,75	0	-137.139	-500
-12.600	-12.600	-18.996,64	-10.300,00	0	0	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.835	-97.359	0,00	-71.319,08	0	0	-91.835
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-957.402	-957.788	-968.336,40	-1.047.015,79	26.900	-591.367	-392.935

### 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, øvrige drift
-6.087	-54.214	-62.106,62	-39.864,14	0	0	-6.087
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-198,51	-485,32	0	0	0
0	0	0,00	0,78	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
-6.087	-54.214	-62.305,13	-40.348,68	0	0	-6.087

## 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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-180.000	-150.000	-261.130,81	-113.056,23	0	0	-180.000
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	-5.000.000	-2.079.253,30	-5.968.647,53	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	5.000.000	0,00	0,00	0	0	0
540.687	354.500	353.000,00	0,00	540.687	0	0
0	0	231.676,00	610.148,00	0	0	0
360.687	204.500	-1.755.708,11	-5.471.555,76	540.687	0	-180.000

I alt

