

ÅRSBUDGET 2021

for Hvidovre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7141

CVR-nr. 13895082

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet målsætter, at Hvidovre Kirke skal bestå som det kristne og markante symbol i vor by.

Med respekt for de midler menighedsrådet bliver betroet, skal sognets gamle kirke og Maria Magdalene Kirken på Hvidovre Hospital, samt tilhørende faciliteter bevares, plejes og danne kulturel ramme med aktiviteter for sognets og Hvidovres beboere.

Kirkekontorerne skal yde god service for sognets beboere og andre der søger kirken i administrativt eller personligt ærinde

Kirken skal virke, skabe tro og glæde i dagligdagen og i forbindelse med livets største begivenheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.245.300	5.417.300	5.409.300,00	5.385.300,00
Driftsudgifter i alt	-5.245.300	-5.417.300	-5.450.398,88	-5.310.519,35
2 Kirkebygning og sognegård	-1.051.011	-1.042.682	-1.234.383,28	-952.265,94
2 Indtægter	81.500	81.500	88.300,00	82.500,00
2 Udgifter, løn	-469.511	-456.182	-534.023,93	-443.561,20
2 Udgifter, øvrige drift	-663.000	-668.000	-788.659,35	-591.204,74
3 Kirkelige aktiviteter	-2.610.552	-2.599.371	-2.637.291,30	-2.647.317,90
3 Indtægter	0	0	0,00	3.500,00
3 Udgifter, løn	-2.163.687	-2.152.871	-2.233.656,61	-2.237.311,32
3 Udgifter, øvrige drift	-446.865	-446.500	-403.634,69	-413.506,58
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	128,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-128,00
5 Præstebolig mv.	-71.000	-71.000	-81.325,63	-56.526,97
5 Indtægter	116.000	116.000	118.694,82	117.467,62
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-187.000	-200.020,45	-173.994,59
6 Administration og fællesudgifter	-1.471.737	-1.491.247	-1.293.631,18	-1.413.853,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-887.217	-874.347	-826.068,75	-842.862,08
6 Udgifter, øvrige drift	-584.520	-616.900	-467.562,43	-570.990,95
7 Finansielle poster	-41.000	-213.000	-203.767,49	-240.555,51
A Resultat af drift	0	0	-41.098,88	74.780,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-140.000	-350.000	-716.095,78	-420.538,82
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	907.000	1.414.000	2.217.000,00	1.727.302,21
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	767.000	1.064.000	1.500.904,22	1.306.763,39
C Årets resultat	767.000	1.064.000	1.459.805,34	1.381.544
E Heraf til balanceposter (=C-A)	767.000	1.064.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	767.000	767.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	297.000		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-767.000	-1.064.000		
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
5.245.300	5.417.300	5.409.300,00	5.385.300,00	5.245.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.245.300	5.417.300	5.409.300,00	5.385.300,00	5.245.300	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
-388.341	-400.025	-466.052,26	-351.167,62	0	-185.341	-203.000
-58.048	-63.205	-61.434,84	-64.195,08	0	-36.048	-22.000
-604.622	-579.452	-706.896,18	-536.903,24	81.500	-248.122	-438.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.051.011	-1.042.682	-1.234.383,28	-952.265,94	81.500	-469.511	-663.000

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	-5.740,44	0,00	0	0	0
-1.098.001	-1.066.790	-1.111.166,59	-1.047.120,68	0	-927.001	-171.000
-373.510	-378.587	-340.104,35	-369.469,54	0	-239.645	-133.865
-259.128	-254.861	-255.501,11	-265.589,21	0	-238.128	-21.000
-305.009	-301.907	-285.204,57	-288.950,01	0	-223.009	-82.000
-405.891	-429.464	-462.508,96	-456.197,86	0	-396.891	-9.000
-56.965	-55.057	-67.169,13	-115.789,49	0	-46.965	-10.000
-108.048	-109.205	-106.596,15	-101.301,11	0	-92.048	-16.000
-4.000	-3.500	-3.300,00	-2.900,00	0	0	-4.000
-2.610.552	-2.599.371	-2.637.291,30	-2.647.317,90	0	-2.163.687	-446.865

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
-17.000	-17.000	-36.186,42	-8.577,75	56.000	0	-73.000
-54.000	-54.000	-45.139,21	-47.949,22	60.000	0	-114.000
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
-71.000	-71.000	-81.325,63	-56.526,97	116.000	0	-187.000

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
-263.548	-268.705	-257.147,59	-244.956,91	0	-36.048	-227.500
-276.164	-269.524	-273.160,91	-271.263,65	0	-145.164	-131.000
-224.042	-227.660	-200.740,60	-221.523,05	0	-137.042	-87.000
-39.406	-39.070	-34.888,85	-53.009,44	0	-29.406	-10.000
-217.501	-214.975	-229.008,59	-213.914,14	0	-213.501	-4.000
-213.391	-208.794	-171.020,71	-205.960,18	0	-213.391	0
-112.665	-110.119	-91.485,51	-99.807,92	0	-112.665	0
-32.000	-32.000	-36.178,42	-26.227,50	0	0	-32.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-93.020	-100.400	0,00	-77.190,24	0	0	-93.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.471.737	-1.491.247	-1.293.631,18	-1.413.853,03	0	-887.217	-584.520

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
-41.000	-213.000	-204.785,43	-241.463,25	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-41,08	0,00	0	0	0
0	0	1.059,02	907,74	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
-41.000	-213.000	-203.767,49	-240.555,51	0	0	-41.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.000	0	0,00	-128.365,00	0	0	-80.000
-60.000	-350.000	-716.095,78	-200.644,71	0	0	-60.000
0	0	0,00	-91.529,11	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
907.000	1.414.000	2.217.000,00	1.727.302,21	907.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
767.000	1.064.000	1.500.904,22	1.306.763,39	907.000	0	-140.000

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