

ÅRSBUDGET 2021

for Strandmarks Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7142

CVR-nr. 61130217

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Strandmarkskirken - den levende kirke. Strandmarkskirken er en åben kirke, der ønsker at favne bredt i sognet. Der er altid liv i kirken med mange forskellige aktiviteter omfattende diverse gudtjenester samt ugentlige grupper og tilbud til både børn, unge, voksne og ældre.

Strandmarkskirken forkynder evangeliet om en levende gud, for både kirkevante og kirkefremmede og tager imod alle med åbne arme. I de kommende år ønsker vi at sætte fokus på gudtjenestefornyelse, samtaler og diakoni. Menighedsråd, ansatte og frivillige er beviste om, at arbejde som et team, for at arbejde hen imod et voksende, nærværende og inspirerende menighedsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opsparing på kr. 490.740 er til brug for vort kommende projekt for udbygning af underetagen mv.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.953.400	4.953.400	4.953.400,00	4.763.400,00
Driftsudgifter i alt	-4.953.400	-4.953.400	-5.014.658,36	-4.686.523,20
2 Kirkebygning og sognegård	-1.045.393	-1.082.984	-1.364.302,32	-913.766,13
2 Indtægter	0	0	0,00	500,00
2 Udgifter, løn	-535.842	-526.984	-518.195,34	-402.821,74
2 Udgifter, øvrige drift	-509.551	-556.000	-846.106,98	-511.444,39
3 Kirkelige aktiviteter	-2.631.716	-2.694.421	-2.487.487,15	-2.499.693,67
3 Indtægter	0	0	8.850,00	0,00
3 Udgifter, løn	-2.101.224	-2.162.126	-2.110.113,14	-2.061.999,46
3 Udgifter, øvrige drift	-530.492	-532.295	-386.224,01	-437.694,21
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.	-11.000	-42.500	-150.111,59	-47.665,93
5 Indtægter	63.000	61.000	61.492,29	60.546,09
5 Udgifter, løn	0	0	-6.900,00	-3.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-103.500	-204.703,88	-105.212,02
6 Administration og fællesudgifter	-1.267.438	-1.166.495	-1.046.720,73	-1.255.069,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-656.953	-609.624	-620.613,21	-656.803,92
6 Udgifter, øvrige drift	-610.485	-556.871	-426.107,52	-598.265,96
7 Finansielle poster	2.147	33.000	33.963,43	29.672,41
A Resultat af drift	0	0	-61.258,36	76.876,80
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))	-490.740	0	-148.403,38	-15.379,09
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	490.740	500.000	400.000,00	600.900,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-86.683,90
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-13.780,65	-8.156,40
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	500.000	237.815,97	490.680,61
C Årets resultat	0	500.000	176.557,61	567.557
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	500.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	500.000		
+ 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)	0	-500.000		
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
4.953.400	4.953.400	4.953.400,00	4.763.400,00	4.953.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.953.400	4.953.400	4.953.400,00	4.763.400,00	4.953.400	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
-99.841	-98.183	-96.448,49	0,00	0	-99.841	0
-840.552	-856.801	-1.002.272,55	-772.734,23	0	-436.001	-404.551
-105.000	-128.000	-265.581,28	-141.031,90	0	0	-105.000
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
-1.045.393	-1.082.984	-1.364.302,32	-913.766,13	0	-535.842	-509.551

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
-82.312	-80.665	-224.355,24	-76.384,75	0	-82.020	-292
-1.490.249	-1.492.421	-1.472.268,05	-1.342.574,76	0	-1.371.715	-118.534
-385.030	-385.804	-119.751,64	-292.742,43	0	-185.595	-199.435
-258.762	-258.274	-217.051,98	-250.551,33	0	-177.762	-81.000
-250.175	-313.437	-289.559,97	-378.208,86	0	-134.175	-116.000
-43.639	-43.015	-41.987,83	-38.673,48	0	-43.562	-77
-121.549	-120.805	-122.512,44	-120.200,06	0	-106.395	-15.154
0	0	0,00	-358,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.631.716	-2.694.421	-2.487.487,15	-2.499.693,67	0	-2.101.224	-530.492

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
-11.000	-42.500	-150.111,59	-47.665,93	63.000	0	-74.000
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
-11.000	-42.500	-150.111,59	-47.665,93	63.000	0	-74.000

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
-221.000	-178.000	-219.609,26	-176.381,53	0	0	-221.000
-268.722	-234.947	-201.740,34	-251.564,05	0	-157.722	-111.000
-63.500	-103.411	-97.957,72	-67.484,37	0	0	-63.500
-50.000	-52.000	-39.125,00	-143.516,63	0	-30.000	-20.000
-118.378	-95.504	-87.513,30	-128.914,81	0	-108.378	-10.000
-168.445	-194.959	-182.693,06	-144.311,05	0	-168.445	0
-192.408	-102.910	-180.332,97	-201.466,58	0	-192.408	0
-51.000	-50.000	-37.749,08	-29.504,46	0	0	-51.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-133.985	-144.764	0,00	-111.926,40	0	0	-133.985
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.267.438	-1.166.495	-1.046.720,73	-1.255.069,88	0	-656.953	-610.485

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
-5.000	-7.000	-3.714,03	-2.622,53	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.147	40.000	37.677,46	32.294,94	7.147	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
2.147	33.000	33.963,43	29.672,41	7.147	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-490.740	0	-148.403,38	-15.379,09	0	0	-490.740
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	-86.683,90	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	-13.780,65	-8.156,40	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	490.740	500.000	400.000,00	600.900,00	490.740	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	500.000	237.815,97	490.680,61	490.740	0	-490.740

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