

# ÅRSBUDGET 2021

for Risbjerg Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7143

CVR-nr. 17871218

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er budgetteret ved fremskrivning med 1,4% af kendte lønninger pr. 1. april 2020.

Der er ikke i 2021 budgetteret med afregning af feriemidler til Fond for lønmodtagernes feriemidler.

Denne afregning forventes foretaget i koordineret indsats via provstiet.

I budgettet er afsat midler til at opgaven som regnskabsfører kan udføres af Kirkeadministration.

Udgifterne til Kirkeadministration finansieres af provstiudvalgets forøgelse af driftsrammen med kr. 100.000 og reduktioner på diverse udgiftsposter.

Desuden er honoraret til den folkevalgte kasserer reduceret fra ca. 43.000 til ca. 24.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.153.000	5.174.000	5.150.000,00	4.955.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.153.000	-5.174.000	-4.950.787,51	-5.042.103,16
2 Kirkebygning og sognegård	-879.897	-863.395	-1.037.032,85	-1.015.291,99
2 Indtægter	101.000	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-438.897	-431.395	-429.316,23	-416.889,75
2 Udgifter, øvrige drift	-542.000	-432.000	-607.716,62	-598.402,24
3 Kirkelige aktiviteter	-2.922.915	-2.887.732	-2.585.580,75	-2.673.844,96
3 Indtægter	33.389	4.000	82.293,50	77.572,50
3 Udgifter, løn	-2.544.569	-2.543.632	-2.263.239,96	-2.393.245,54
3 Udgifter, øvrige drift	-411.735	-348.100	-404.634,29	-358.171,92
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.	31.000	30.000	-41.744,43	-74.356,82
5 Indtægter	192.000	286.000	293.639,16	285.140,15
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-256.000	-335.383,59	-359.496,97
6 Administration og fællesudgifter	-1.346.125	-1.298.873	-1.157.376,10	-1.257.564,27
6 Indtægter	0	0	3.934,00	3.690,00
6 Udgifter, løn	-550.943	-558.673	-565.293,05	-536.559,35
6 Udgifter, øvrige drift	-795.182	-740.200	-596.017,05	-724.694,92
7 Finansielle poster	-35.063	-154.000	-129.053,38	-21.045,12
A Resultat af drift	0	0	199.212,49	-87.103,16
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	0,00	-60.553,39
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	961.000	926.000	1.526.000,00	1.602.085,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	-200.000	-10.677.470,46	-7.249.020,72
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-251.943,17	0,00
B Resultat af anlæg	711.000	726.000	-9.403.413,63	-5.707.489,11
C Årets resultat	711.000	726.000	-9.204.201,14	-5.794.592
E Heraf til balanceposter (=C-A)	711.000	726.000		
+ 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	711.000	711.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	15.000		
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)	-711.000	-726.000		
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
5.153.000	5.174.000	5.150.000,00	4.955.000,00	5.153.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.153.000	5.174.000	5.150.000,00	4.955.000,00	5.153.000	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
-832.897	-825.395	-999.035,29	-982.351,99	0	-438.897	-394.000
-38.000	-38.000	-37.997,56	-32.940,00	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	0	0,00	0,00	101.000	0	-110.000
-879.897	-863.395	-1.037.032,85	-1.015.291,99	101.000	-438.897	-542.000

#### 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
9.389	-5.000	1.548,50	-1.442,97	9.389	0	0
-1.112.346	-1.106.618	-1.136.091,28	-1.050.624,47	0	-994.346	-118.000
-207.413	-241.895	-146.533,93	-208.215,96	0	-113.413	-94.000
-376.968	-323.501	-275.832,77	-336.393,63	24.000	-293.868	-107.100
-276.175	-273.213	-225.146,06	-273.583,17	0	-195.175	-81.000
-472.193	-458.430	-364.902,61	-385.392,38	0	-467.758	-4.435
-163.582	-162.867	-143.115,67	-137.361,33	0	-158.582	-5.000
-321.427	-314.208	-293.706,93	-279.031,05	0	-321.427	0
-2.200	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.922.915	-2.887.732	-2.585.580,75	-2.673.844,96	33.389	-2.544.569	-411.735

#### 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
-1.000	-1.000	-60.904,15	-13.999,09	63.000	0	-64.000
0	0	-5.887,78	-9.987,69	60.000	0	-60.000
32.000	31.000	25.047,50	-50.370,04	69.000	0	-37.000
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
31.000	30.000	-41.744,43	-74.356,82	192.000	0	-161.000

### 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
-232.000	-297.000	-268.063,96	-293.557,27	0	0	-232.000
-243.243	-236.938	-286.112,35	-230.375,29	0	-106.243	-137.000
-117.823	-122.788	-118.887,85	-164.029,06	0	-49.823	-68.000
-64.547	-64.291	-57.716,96	-91.136,25	0	-29.547	-35.000
-198.199	-67.517	-67.336,83	-65.693,84	0	-48.199	-150.000
-254.673	-247.471	-247.412,79	-239.275,49	0	-254.673	0
-62.458	-60.668	-60.642,15	-58.658,36	0	-62.458	0
-61.000	-61.000	-51.203,21	-22.886,15	0	0	-61.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-112.182	-121.200	0,00	-91.952,56	0	0	-112.182
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.346.125	-1.298.873	-1.157.376,10	-1.257.564,27	0	-550.943	-795.182

### 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
-28.000	-149.000	-120.251,67	-15.455,56	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.063	0	0,00	0,00	0	0	-7.063
0	-5.000	-8.801,71	-5.589,56	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
-35.063	-154.000	-129.053,38	-21.045,12	0	0	-35.063

## 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
-250.000	-200.000	-10.677.470,46	-7.210.653,22	0	0	-250.000
0	0	0,00	-38.367,50	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	-251.943,17	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	-60.553,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
961.000	926.000	1.166.000,00	1.602.085,00	961.000	0	0
0	0	360.000,00	0,00	0	0	0
711.000	726.000	-9.403.413,63	-5.707.489,11	961.000	0	-250.000

**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					0