

ÅRSBUDGET 2021

for Dragør Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7193

CVR-nr. 12904428

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Dragør Kirkes overordnede mål er - på mangfoldige måder - at forkynde evangeliet. Igennem gudstjenester, kirkelige handlinger, andagter, foredragsvirksomhed, undervisningstilbud og sang- og musikbårne aktiviteter, kirkeblad, hjemmeside og sociale medier forsøger vi at skabe rum til fordybelse, refleksion og samtale med Ordet som omdrejningspunkt. Flere tiltag foregår i samarbejde med Dragør Menighedssamfund. Dragør Kirke tilstræber en flerstrengt kommunikationsmodel og et ambitiøst aktivitetsniveau, for fortsat at være en relevant, brugbar og synlig samtalepartner, for den søgende, som for den bruger der 'gerne vil vide mere'.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der vil fortsat blive arbejdet med store og små aktiviteter som led i udviklingsplanen på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.949.546	5.120.235	5.465.473,00	5.429.058,00
Driftsudgifter i alt	-4.949.546	-5.120.235	-4.706.925,49	-4.971.293,17
2 Kirkebygning og sognegård	-922.165	-1.213.352	-746.749,42	-1.326.493,22
2 Indtægter	600	600	500,00	232.778,69
2 Udgifter, løn	-280.440	-271.504	-250.014,72	-236.072,43
2 Udgifter, øvrige drift	-642.325	-942.448	-497.234,70	-1.323.199,48
3 Kirkelige aktiviteter	-1.937.956	-1.896.261	-1.921.694,00	-1.978.613,85
3 Indtægter	32.000	34.000	64.428,36	19.861,10
3 Udgifter, løn	-1.654.218	-1.617.034	-1.645.168,08	-1.708.982,08
3 Udgifter, øvrige drift	-315.738	-313.227	-340.954,28	-289.492,87
4 Kirkegård	-1.239.888	-1.152.733	-1.443.242,40	-1.023.253,09
4 Indtægter	776.957	742.236	792.030,12	868.810,38
4 Udgifter, løn	-1.233.540	-1.217.580	-1.127.046,82	-1.164.374,23
4 Udgifter, øvrige drift	-783.305	-677.389	-1.108.225,70	-727.689,24
5 Præstebolig mv.	-146.253	-151.483	-11.131,68	-86.439,16
5 Indtægter	68.400	67.400	67.339,28	66.762,72
5 Udgifter, løn	-17.560	-17.320	-16.511,71	-16.478,90
5 Udgifter, øvrige drift	-197.093	-201.563	-61.959,25	-136.722,98
6 Administration og fællesudgifter	-658.649	-691.406	-546.396,65	-544.696,98
6 Indtægter	0	0	0,00	11.289,06
6 Udgifter, løn	-332.082	-335.562	-300.648,24	-283.696,29
6 Udgifter, øvrige drift	-326.567	-355.844	-245.748,41	-272.289,75
7 Finansielle poster	-44.635	-15.000	-37.711,34	-11.796,87
A Resultat af drift	0	0	758.547,51	457.764,83
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	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	758.547,51	457.765
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
4.949.546	5.120.235	5.465.473,00	5.429.058,00	4.949.546	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.949.546	5.120.235	5.465.473,00	5.429.058,00	4.949.546	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
-491.536	-785.193	-352.542,79	-900.823,68	0	-156.750	-334.786
-86.291	-87.162	-143.558,00	-185.835,10	0	0	-86.291
-344.338	-340.997	-250.648,63	-239.834,44	600	-123.690	-221.248
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-922.165	-1.213.352	-746.749,42	-1.326.493,22	600	-280.440	-642.325

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
-1.021.563	-994.778	-1.094.234,61	-1.245.141,88	2.000	-910.423	-113.140
-20.170	-14.000	-22.116,38	-16.741,13	5.000	-8.000	-17.170
-52.660	-52.010	-23.239,21	-85.779,85	0	-32.460	-20.200
-138.067	-137.123	-87.732,51	-72.753,69	0	-48.690	-89.377
-260.771	-257.075	-219.873,33	-204.513,66	0	-251.100	-9.671
-240.070	-236.440	-250.274,34	-194.281,77	0	-229.440	-10.630
-204.655	-204.835	-224.223,62	-159.401,87	25.000	-174.105	-55.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.937.956	-1.896.261	-1.921.694,00	-1.978.613,85	32.000	-1.654.218	-315.738

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
-1.171.650	-1.087.809	-1.385.751,52	-985.652,01	776.957	-1.180.513	-768.094
-68.238	-64.924	-57.490,88	-37.601,08	0	-53.027	-15.211
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.239.888	-1.152.733	-1.443.242,40	-1.023.253,09	776.957	-1.233.540	-783.305

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
-146.253	-151.483	-11.131,68	-86.439,16	68.400	-17.560	-197.093
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
-146.253	-151.483	-11.131,68	-86.439,16	68.400	-17.560	-197.093

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
-91.035	-108.441	-75.412,65	-76.961,93	0	0	-91.035
-179.290	-167.910	-146.528,83	-132.743,70	0	-128.790	-50.500
-46.157	-45.700	-45.684,43	-30.708,46	0	0	-46.157
0	-28.664	0,00	0,00	0	0	0
-173.722	-172.828	-190.678,35	-167.303,27	0	-102.618	-71.104
-50.337	-49.676	-42.406,81	-45.524,16	0	-50.337	0
-50.337	-47.628	-41.498,08	-49.227,30	0	-50.337	0
-12.120	-12.000	-4.187,50	0,00	0	0	-12.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.651	-58.559	0,00	-42.228,16	0	0	-55.651
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-658.649	-691.406	-546.396,65	-544.696,98	0	-332.082	-326.567

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
-24.635	-15.000	-19.507,00	-19.982,55	0	0	-24.635
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
-20.000	0	-18.204,34	8.185,68	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.635	-15.000	-37.711,34	-11.796,87	0	0	-44.635

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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

