

# ÅRSBUDGET 2021

for Tingbjerg Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9133

CVR-nr. 10259940

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At fortsat yde diakonal virksomhed i Tingbjerg sogn og provstiet, og videreudvikle kirken som diakonikirke.

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

Ønske om fortsat bevilling 200.000,- til provstiets Socialrådgivertjeneste

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.639.611	3.588.678	3.761.606,04	3.703.190,04
Driftsudgifter i alt	-3.639.615	-3.588.683	-3.676.199,83	-3.621.641,98
2 Kirkebygning og sognegård	-730.593	-673.384	-833.530,32	-865.618,76
2 Indtægter	0	0	2.400,00	0,00
2 Udgifter, løn	-328.050	-311.884	-339.499,15	-303.191,69
2 Udgifter, øvrige drift	-402.543	-361.500	-496.431,17	-562.427,07
3 Kirkelige aktiviteter	-2.191.078	-2.234.878	-2.182.979,24	-2.078.086,55
3 Indtægter	27.780	28.750	43.274,95	37.185,35
3 Udgifter, løn	-1.969.238	-2.029.100	-1.972.507,50	-1.816.689,01
3 Udgifter, øvrige drift	-249.620	-234.528	-253.746,69	-298.582,89
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.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-717.944	-680.421	-659.595,95	-677.936,67
6 Indtægter	0	0	1.171,00	25.202,92
6 Udgifter, løn	-457.229	-462.008	-425.280,66	-421.749,76
6 Udgifter, øvrige drift	-260.715	-218.413	-235.486,29	-281.389,83
7 Finansielle poster	0	0	-94,32	0,00
A Resultat af drift	-4	-5	85.406,21	81.548,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-4	-5		

#### 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	-127.736,88	-3.823.128,53
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	-127.736,88	-3.823.128,53
C Årets resultat	-4	-5	-42.330,67	-3.741.580
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, øvrig drift
3.639.611	3.588.678	3.605.606,04	3.605.798,04	3.639.611	0	0
0	0	156.000,00	97.392,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.639.611	3.588.678	3.761.606,04	3.703.190,04	3.639.611	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
-548.488	-589.971	-667.714,68	-668.086,33	0	-273.095	-275.393
-182.105	-83.413	-165.815,64	-197.532,43	0	-54.955	-127.150
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
-730.593	-673.384	-833.530,32	-865.618,76	0	-328.050	-402.543

#### 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
-35.000	0	0,00	0,00	0	-12.000	-23.000
-653.739	-703.340	-661.612,10	-648.471,40	4.400	-620.401	-37.738
-15.654	-15.400	-5.095,71	-3.013,94	0	-10.000	-5.654
-1.023.169	-1.027.812	-1.102.918,57	-1.033.558,25	23.380	-914.967	-131.582
-64.671	-70.584	-81.300,50	-57.930,11	0	-24.698	-39.973
-141.280	-156.121	-125.843,02	-135.994,89	0	-138.586	-2.694
-200.541	-205.121	-161.949,99	-165.934,61	0	-193.586	-6.955
-56.524	-56.000	-43.759,35	-33.183,35	0	-55.000	-1.524
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-2.191.078	-2.234.878	-2.182.979,24	-2.078.086,55	27.780	-1.969.238	-249.620

#### 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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
-174.349	-144.000	-109.716,74	-143.261,82	0	0	-174.349
-89.960	-104.604	-122.781,67	-127.173,73	0	-50.873	-39.087
-41.970	-59.823	-82.378,13	-51.024,19	0	-36.611	-5.359
-15.000	-15.000	0,00	-3.750,00	0	-15.000	0
-138.491	-185.831	-181.871,22	-191.363,09	0	-138.491	0
-216.254	-156.163	-137.003,23	-138.244,54	0	-216.254	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.787	0	-24.711,96	-11.008,25	0	0	-28.787
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.133	-15.000	-1.133,00	-12.111,05	0	0	-13.133
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.944	-680.421	-659.595,95	-677.936,67	0	-457.229	-260.715

### 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
0	0	-94,32	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	-94,32	0,00	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-127.736,88	-3.823.128,53	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	-127.736,88	-3.823.128,53	0	0	0

**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