

ÅRSBUDGET 2021

for Opstandelseskirkens Sogns Meni

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 9134

CVR-nr. 76318514

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil være et inkluderende fællesskab med omsorgsfulde relationer med rum for spiritualitet og refleksion. Dette vil vi gøre ved at tilbyde alsidige sociale og diakonale aktiviteter for sognets beboere i alle livets faser, særligt med fokus på mennesker i sårbare livssituationer (socialt, eneforsørgere, eksistentielt, mennesker i sorg mv). Vi ser os selv som en naturlig bidrager på det kulturelle og sociale område i Albertslund syd. Dette afspejler sig i både ansættelser (sognediakon) og i brugen af kirkens sognefaciliteter, som vi gerne åbner for samarbejde med lokale 'non-profit' organisationer, med henblik på at gøre kirken synlig i lokalområdet. Grænsen mellem det diakonale og det forkyndende er flydende. Vi ønsker gennem de diakonale og sociale aktiviteter at skabe en naturlig tilgang til kirkens forkyndende virke, som primært får udtryk gennem gudstjenester, morgenandagter, studiekredse mv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi kan konstatere, at Opstandelseskirken, ikke har et stort netværk blandt børn og børnefamilier. Det er vi ikke tilfredse med. Derfor vil vi i 2021 styrke dette område, bl.a. ved et større musikarrangement for børn- og børnefamilier med henblik på at skabe nye relationer til denne gruppe. Derudover tilbyder vi "sommerbørnekirke for alle sanser - for 1.-3.klasse" den første uge i sommerferien, samt Skt.Hans for børnefamilier m.m..

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.505.233	5.583.478	6.097.377,00	5.725.878,00
Driftsudgifter i alt	-5.505.233	-5.583.478	-5.616.519,12	-5.732.631,03
2 Kirkebygning og sognegård	-1.285.668	-1.240.668	-1.435.934,26	-1.240.503,01
2 Indtægter	0	0	1.560,00	2.160,00
2 Udgifter, løn	-541.563	-504.541	-677.924,32	-593.687,96
2 Udgifter, øvrige drift	-744.105	-736.127	-759.569,94	-648.975,05
3 Kirkelige aktiviteter	-2.685.546	-2.833.755	-2.690.931,73	-3.043.142,65
3 Indtægter	26.000	26.000	16.025,00	40.310,53
3 Udgifter, løn	-2.219.964	-2.377.558	-2.274.629,26	-2.586.842,23
3 Udgifter, øvrige drift	-491.582	-482.197	-432.327,47	-496.610,95
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.	-11.500	-11.500	11.108,00	5.386,99
5 Indtægter	69.000	75.500	69.346,07	63.703,06
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-80.500	-87.000	-58.238,07	-58.316,07
6 Administration og fællesudgifter	-1.513.547	-1.479.063	-1.480.019,61	-1.447.049,77
6 Indtægter	0	0	4.567,00	0,00
6 Udgifter, løn	-932.964	-897.852	-879.179,91	-840.487,34
6 Udgifter, øvrige drift	-580.583	-581.211	-605.406,70	-606.562,43
7 Finansielle poster	-8.972	-18.492	-20.741,52	-7.322,59
A Resultat af drift	0	0	480.857,88	-6.753,03
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	-441,39	-359,73
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	339.008	294.196	485.000,00	1.122.403,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-195.000	-210.188	-922.759,31	-938.750,15
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.000	0	0,00	-133.061,91
B Resultat af anlæg	84.008	84.008	-438.200,70	50.231,21
C Årets resultat	84.008	84.008	42.657,18	43.478
E Heraf til balanceposter (=C-A)	84.008	84.008		
+ 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	84.008	84.008		
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)	-84.008	-84.008		
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
5.505.233	5.583.478	5.717.377,00	5.486.377,00	5.505.233	0	0
0	0	380.000,00	239.501,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.505.233	5.583.478	6.097.377,00	5.725.878,00	5.505.233	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
-1.077.428	-1.032.508	-1.157.411,45	-1.145.014,53	0	-523.323	-554.105
-200.000	-200.000	-278.522,81	-94.869,48	0	-10.000	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.240	-8.160	0,00	-619,00	0	-8.240	0
-1.285.668	-1.240.668	-1.435.934,26	-1.240.503,01	0	-541.563	-744.105

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
-20.000	-20.000	-45.830,85	-54.507,00	0	0	-20.000
-1.346.775	-1.478.778	-1.367.556,59	-1.516.726,98	0	-1.236.342	-110.433
-100.354	-114.601	-58.536,60	-285.357,17	0	-29.205	-71.149
-522.561	-533.089	-518.578,45	-555.762,33	26.000	-428.561	-120.000
-430.527	-421.973	-460.411,24	-488.512,57	0	-331.527	-99.000
-99.530	-119.520	-172.337,81	-35.678,00	0	-87.530	-12.000
-86.000	-56.000	-57.880,19	-86.629,85	0	-46.000	-40.000
-76.799	-86.794	-8.000,00	-18.768,75	0	-60.799	-16.000
-3.000	-3.000	-1.800,00	-1.200,00	0	0	-3.000
-2.685.546	-2.833.755	-2.690.931,73	-3.043.142,65	26.000	-2.219.964	-491.582

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
-11.500	-11.500	11.108,00	5.386,99	69.000	0	-80.500
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
-11.500	-11.500	11.108,00	5.386,99	69.000	0	-80.500

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
-163.000	-163.000	-192.001,41	-348.845,25	0	0	-163.000
-147.000	-147.000	-138.467,92	-218.704,80	0	-25.000	-122.000
-389.196	-371.862	-305.212,37	-93.642,07	0	-324.196	-65.000
-33.250	-33.000	-33.900,00	-42.981,25	0	-25.250	-8.000
-151.347	-146.800	-201.318,62	-176.222,69	0	-25.000	-126.347
-314.349	-303.217	-402.034,63	-397.866,02	0	-314.349	0
-219.169	-212.773	-97.792,66	-81.291,55	0	-219.169	0
-39.000	-39.000	-109.292,00	-41.280,10	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.236	-62.411	0,00	-46.216,04	0	0	-57.236
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.513.547	-1.479.063	-1.480.019,61	-1.447.049,77	0	-932.964	-580.583

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
-2.678	-11.189	-11.259,80	-2.455,84	0	0	-2.678
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.294	-7.303	-9.481,72	-4.866,75	0	0	-6.294
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
-8.972	-18.492	-20.741,52	-7.322,59	0	0	-8.972

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
-195.000	-210.188	-922.759,31	-938.750,15	0	0	-195.000
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
-60.000	0	0,00	-133.061,91	0	0	-60.000
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	-441,39	-359,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
339.008	294.196	485.000,00	650.000,00	339.008	0	0
0	0	0,00	472.403,00	0	0	0
84.008	84.008	-438.200,70	50.231,21	339.008	0	-255.000

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