

# ÅRSBUDGET 2021

for Sydhavn Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9165

CVR-nr. 10287847

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Det er kirkens målsætning at styrke kirkens aktiviteter. Det er vigtigt for sognet at få en god sammenhæng mellem den gamle Frederiksholm kirke og den nye bydel med nu kirkeskibet og senere den nye kirke.  
Kirken kan allerede nu se en stor interesse i den nye Sydhavn grundet kirkeskibet.

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

Udgifter til drift af kirkeskibet, samt løn til babysalmesang og B-honorarer til koncerter er taget ud af budgettet.

Samtidig er overskuddet i de frie midler fra tidligere år sat ind som forbrugt, begge dele for at budgettet skulle kunne balancere.

Der bliver derfor søgt om midler i 2021 til disse udgifter.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der var ikke givet ligningsmidler til aktiviteter og drift af kirkeskibet.

Kirken har gennem flere år betalt for arrangementer med et par flasker vin og chokolade, det er nødvendigt at opjustere dette område. Samtidig gør sognets vækst det nu meget nødvendigt at styrke kordegneområdet og kirketjenerområdet.

Kirkeskibet har gentagne gange været udsat for hærværk, det har vist sig nødvendigt at sende personale ud til kirkeskibet morgen og aften for at sikre at alt er ok.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.772.159	8.150.135	8.805.711,66	7.896.605,04
Driftsudgifter i alt	-8.956.400	-8.150.135	-9.175.970,37	-8.371.161,09
2 Kirkebygning og sognegård	-2.311.427	-2.237.845	-3.418.373,36	-3.144.180,17
2 Indtægter	20.000	60.000	51.542,00	47.520,00
2 Udgifter, løn	-519.807	-478.725	-472.617,31	-433.184,70
2 Udgifter, øvrige drift	-1.811.620	-1.819.120	-2.997.298,05	-2.758.515,47
3 Kirkelige aktiviteter	-4.955.394	-4.494.756	-4.400.975,62	-3.926.821,69
3 Indtægter	43.000	103.000	49.284,00	13.077,00
3 Udgifter, løn	-4.176.581	-3.893.943	-3.917.887,49	-3.451.850,93
3 Udgifter, øvrige drift	-821.813	-703.813	-532.372,13	-488.047,76
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.	-6.000	-9.000	-146.446,81	23.427,56
5 Indtægter	102.000	95.000	89.476,62	109.870,53
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-104.000	-235.923,43	-86.442,97
6 Administration og fællesudgifter	-1.678.389	-1.397.470	-1.201.880,69	-1.296.577,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.008.294	-742.503	-735.879,08	-700.815,31
6 Udgifter, øvrige drift	-670.095	-654.967	-466.001,61	-595.761,74
7 Finansielle poster	-5.190	-11.064	-8.293,89	-27.009,74
A Resultat af drift	-184.241	0	-370.258,71	-474.556,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	184.241	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	482.939,98	32.550,69
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	558.000	537.953,00	70.217.874,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-558.000	-656.573,94	-5.629.730,05
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	364.319,04	64.620.695,60
C Årets resultat	-184.241	0	-5.939,67	64.146.140
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
8.772.159	8.150.135	7.908.629,16	7.071.605,04	8.772.159	0	0
0	0	897.082,50	825.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.772.159	8.150.135	8.805.711,66	7.896.605,04	8.772.159	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
-1.723.593	-1.645.881	-2.643.150,99	-2.410.208,39	0	-333.173	-1.390.420
-110.000	-120.000	-344.061,88	-302.369,42	0	0	-110.000
-477.834	-471.964	-431.160,49	-431.602,36	20.000	-186.634	-311.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.311.427	-2.237.845	-3.418.373,36	-3.144.180,17	20.000	-519.807	-1.811.620

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.103.113	-1.856.504	-1.826.249,61	-1.792.159,34	18.000	-1.784.713	-336.400
-78.000	-70.000	-55.518,61	-23.271,63	0	-34.000	-44.000
-1.958.270	-1.714.466	-1.663.030,15	-1.368.653,92	10.000	-1.651.697	-316.573
-476.500	-469.592	-418.700,36	-410.744,95	0	-384.700	-91.800
-226.875	-271.111	-269.642,08	-162.645,83	0	-211.875	-15.000
-105.836	-106.283	-164.680,62	-167.546,02	15.000	-109.596	-11.240
-5.000	-5.000	-3.154,19	0,00	0	0	-5.000
-1.800	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-4.955.394	-4.494.756	-4.400.975,62	-3.926.821,69	43.000	-4.176.581	-821.813

#### 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
-1.000	-4.000	-48.906,06	13.453,88	49.000	0	-50.000
-5.000	-5.000	-97.540,75	9.973,68	53.000	0	-58.000
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
-6.000	-9.000	-146.446,81	23.427,56	102.000	0	-108.000

### 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
-162.581	-157.246	-157.096,26	-174.374,00	0	-75.221	-87.360
-208.300	-204.918	-216.299,95	-198.330,16	0	-100.940	-107.360
-106.000	-104.000	-111.902,52	-88.428,38	0	-36.000	-70.000
-36.000	-36.000	-37.128,33	-35.666,67	0	-36.000	0
-215.754	-204.750	-202.864,00	-196.924,00	0	-24.000	-191.754
-513.903	-347.261	-344.196,59	-328.348,15	0	-512.223	-1.680
-220.510	-124.078	-122.959,04	-117.373,96	0	-219.910	-600
-27.000	-22.000	-9.434,00	-26.259,50	0	-4.000	-23.000
0	-10.000	0,00	-7.600,15	0	0	0
-188.341	-187.217	0,00	-123.272,08	0	0	-188.341
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.678.389	-1.397.470	-1.201.880,69	-1.296.577,05	0	-1.008.294	-670.095

### 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
-6.016	-11.890	-8.707,07	-27.422,92	0	0	-6.016
0	0	0,00	0,00	0	0	0
826	826	413,18	413,18	826	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
-5.190	-11.064	-8.293,89	-27.009,74	826	0	-6.016

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-558.000	-656.573,94	-5.629.730,05	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	482.939,98	32.550,69	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	558.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	537.953,00	70.217.874,96	0	0	0
I alt	0	0	364.319,04	64.620.695,60	0	0	0

