

ÅRSBUDGET 2021

for Simeon-Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9169

CVR-nr. 31831008

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I forbindelse med pålagte besparelser på budget 2021 har menighedsrådet fundet besparelser dels i forbindelse med ledig organist stilling at nedjusteret orgelkoncert niveauet og dels fundet besparelser på driften af kirkerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Børne- og unge området - dels babysalmesang, legestue men også forskellige børnekor, hvor målet er at opbygge en særlig korskole. Menighedsrådet har også fået tilladelse til over en 4 årig periode at bruge kr. 75.000 af sognets frie midler til ekstra korarbejde. Sognet har en særlig stærk diakonal indsats i form af ugentlige fællesspisning, eftermiddagsmøder og udflugter samt i forbindelse med Plejehjemmene i De Gamles By/Sølund at have ugentlige samlinger med demenssalmesang, sangeftermiddage og nærværgudstjenester m.m.

Menighedsrådet har gjort en særlig indsats for at højne og udvikle kommunikationen og PR Herudover forsøger sognets præster også en indsats målrettet de mange unge mennesker som bor i sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. rammebuget for sognets udgifter til den kirkelige betjening af Rigshospitalet:

1. Præsteseekretær ved Rigshospitalets kirkelige funktion	kr. 361.380
2. Kirketjenersanger timer	kr. 45.200
3. Folkekirkens IT licenser	kr. 2.000
I alt	kr. 408.580

Herudover varetager sognets kordegne væsentlige opgave vedr. personregistrering

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	10.668.665	10.866.799	10.565.424,10	10.536.648,60
Driftsudgifter i alt	-10.743.665	-10.941.799	-10.770.807,17	-9.894.223,08
2 Kirkebygning og sognegård	-3.176.773	-3.287.528	-3.576.333,94	-3.480.124,15
2 Indtægter	23.500	23.500	14.998,30	11.430,70
2 Udgifter, løn	-1.240.826	-1.208.678	-1.379.918,92	-1.207.698,63
2 Udgifter, øvrige drift	-1.959.447	-2.102.350	-2.211.413,32	-2.283.856,22
3 Kirkelige aktiviteter	-4.681.972	-4.783.870	-4.767.009,42	-3.981.960,02
3 Indtægter	17.000	17.000	35.275,50	32.836,47
3 Udgifter, løn	-3.746.272	-3.808.370	-3.866.349,45	-3.147.445,52
3 Udgifter, øvrige drift	-952.700	-992.500	-935.935,47	-867.350,97
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.	-53.500	-64.500	-57.735,02	-97.628,48
5 Indtægter	213.500	213.500	210.869,43	207.114,44
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-267.000	-278.000	-268.604,45	-304.742,92
6 Administration og fællesudgifter	-2.793.253	-2.805.798	-2.332.596,22	-2.296.674,54
6 Indtægter	0	0	5.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.709.590	-1.641.672	-1.595.062,70	-1.512.952,58
6 Udgifter, øvrige drift	-1.083.663	-1.164.126	-742.533,52	-783.721,96
7 Finansielle poster	-38.167	-103	-37.132,57	-37.835,89
A Resultat af drift	-75.000	-75.000	-205.383,07	642.425,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	75.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.010.500	-1.195.063,38	-1.287.818,48
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.010.500	715.947,50	683.480,76
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.572,50	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-480.688,38	-604.337,72
C Årets resultat	-75.000	-75.000	-686.071,45	38.088
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
10.668.665	10.866.799	10.565.424,10	10.536.648,60	10.668.665	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.668.665	10.866.799	10.565.424,10	10.536.648,60	10.668.665	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
-1.469.213	-1.521.139	-1.612.362,60	-1.399.989,65	14.000	-620.413	-862.800
-620.147	-665.050	-711.740,84	-793.184,08	0	0	-620.147
-1.084.913	-1.098.839	-1.142.541,34	-1.063.906,45	0	-620.413	-464.500
0	0	-127.314,59	-215.521,59	0	0	0
-2.500	-2.500	17.625,43	-7.522,38	9.500	0	-12.000
-3.176.773	-3.287.528	-3.576.333,94	-3.480.124,15	23.500	-1.240.826	-1.959.447

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
-3.042.398	-3.071.227	-3.258.163,11	-2.713.523,89	2.000	-2.802.398	-242.000
-248.218	-246.028	-136.518,19	-29.687,95	10.000	-137.218	-121.000
-853.264	-814.100	-670.826,84	-477.780,12	0	-520.264	-333.000
-328.892	-327.168	-393.381,33	-452.894,07	0	-124.392	-204.500
-22.000	-26.000	-13.540,82	-31.081,01	5.000	0	-27.000
-125.000	-237.347	-248.435,92	-224.037,83	0	-107.000	-18.000
-60.000	-60.000	-44.343,21	-51.155,15	0	-55.000	-5.000
-2.200	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-4.681.972	-4.783.870	-4.767.009,42	-3.981.960,02	17.000	-3.746.272	-952.700

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
3.000	-8.000	8.776,73	-11.713,29	85.000	0	-82.000
0	0	0,00	-10.000,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-23.500,57	-16.321,38	68.500	0	-74.000
-51.000	-51.000	-43.011,18	-59.593,81	60.000	0	-111.000
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
-53.500	-64.500	-57.735,02	-97.628,48	213.500	0	-267.000

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
-409.200	-454.200	-138.531,30	-235.344,83	0	0	-409.200
-348.715	-329.726	-404.247,65	-344.431,09	0	-220.315	-128.400
-293.562	-294.065	-274.526,94	-234.062,79	0	-217.562	-76.000
-96.000	-96.000	-97.486,75	-83.231,25	0	-56.000	-40.000
-367.165	-357.362	-313.581,79	-287.105,98	0	-150.927	-216.238
-291.685	-283.342	-276.731,74	-269.866,18	0	-290.685	-1.000
-774.101	-725.477	-740.241,86	-672.761,18	0	-774.101	0
-70.000	-70.000	-87.248,19	-49.226,00	0	0	-70.000
0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
-142.825	-155.626	0,00	-120.645,24	0	0	-142.825
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.793.253	-2.805.798	-2.332.596,22	-2.296.674,54	0	-1.709.590	-1.083.663

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
-38.167	-103	-37.132,57	-37.835,89	0	0	-38.167
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
-38.167	-103	-37.132,57	-37.835,89	0	0	-38.167

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.010.500	-1.195.063,38	-1.287.818,48	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	-1.572,50	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	1.010.500	715.947,50	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	683.480,76	0	0	0
I alt	0	0	-480.688,38	-604.337,72	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		183.032				183.032