

ÅRSBUDGET 2021

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9174

CVR-nr. 22159917

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er i det store og hele fremskrevet uændret fra budget 2020. Der er dog "flyttet" lidt rundt på lønudgifterne, da der er oprettet nye underformål, således at det fra 2021 burde være lettere at følge op på forbruget vedr. de enkelte medarbejdergrupper. Alle nuværende medarbejdere er rettet til med forventet lønudgift og der er tilrettet de rette normeringer.

Udgifter til Domkirkens Hus (drift) er blevet indarbejdet i det endelige budget, jf. vedhæftede pdf-fil.

Vedr. HugsandFood er der budgetteret med tilskud fra øvrige sogne på kr. 416.665, fra Trygfonden kr. 400.00, fra OAK 440.000, andre fonde 160.000 og VFK bidrager med 833.333 i budgettet.

Overskud på frie midler vedr. HugsAndFood på 583.551

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	16.983.391	16.816.064	16.621.004,30	16.393.768,58
Driftsudgifter i alt	-17.566.941	-16.816.064	-16.565.996,98	-16.474.701,57
2 Kirkebygning og sognegård	-4.461.337	-3.784.320	-3.744.907,21	-3.853.150,48
2 Indtægter	220.000	120.000	114.984,53	149.116,06
2 Udgifter, løn	-1.312.770	-1.175.320	-1.472.243,29	-1.235.197,17
2 Udgifter, øvrige drift	-3.368.567	-2.729.000	-2.387.648,45	-2.767.069,37
3 Kirkelige aktiviteter	-10.755.069	-10.644.596	-10.249.630,58	-10.177.868,99
3 Indtægter	2.236.666	1.588.620	2.239.743,61	1.880.003,34
3 Udgifter, løn	-10.325.900	-9.682.583	-9.832.483,58	-9.539.212,13
3 Udgifter, øvrige drift	-2.665.835	-2.550.633	-2.656.890,61	-2.518.660,20
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.	-250.000	-294.000	-228.806,06	-386.576,96
5 Indtægter	414.000	298.500	298.075,55	296.340,87
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-664.000	-592.500	-526.881,61	-682.917,83
6 Administration og fællesudgifter	-2.094.535	-2.087.148	-2.309.924,39	-2.036.292,57
6 Indtægter	0	0	0,00	5.000,00
6 Udgifter, løn	-1.398.800	-1.372.257	-1.490.489,62	-1.254.842,89
6 Udgifter, øvrige drift	-695.735	-714.891	-819.434,77	-786.449,68
7 Finansielle poster	-6.000	-6.000	-32.728,74	-20.812,57
A Resultat af drift	-583.550	0	55.007,32	-80.932,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	583.550	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-59.527,72	67.746,74
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	279.000	2.968.606	1.890.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-144.000	-2.968.606	-4.206.087,55	-640.463,81
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-135.000	0	0,00	-74.531,25
B Resultat af anlæg	0	0	-2.375.615,27	-647.248,32
C Årets resultat	-583.550	0	-2.320.607,95	-728.181
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
16.983.391	16.816.064	16.404.638,64	16.203.180,00	16.983.391	0	0
0	0	216.365,66	190.588,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.983.391	16.816.064	16.621.004,30	16.393.768,58	16.983.391	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
-3.360.447	-3.256.320	-3.249.783,38	-3.349.108,21	120.000	-1.197.770	-2.282.677
-370.890	-384.000	-364.202,62	-492.609,82	0	0	-370.890
-700.000	0	0,00	121.000,00	100.000	-100.000	-700.000
-15.000	-129.000	-129.851,46	-132.183,95	0	0	-15.000
-15.000	-15.000	-1.069,75	-248,50	0	-15.000	0
-4.461.337	-3.784.320	-3.744.907,21	-3.853.150,48	220.000	-1.312.770	-3.368.567

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
-315.000	-305.000	-302.153,92	-300.327,69	0	-285.000	-30.000
-5.143.540	-5.061.213	-5.112.626,08	-5.106.030,98	300.000	-5.088.540	-355.000
-206.150	-153.730	-163.197,95	-145.529,43	0	-110.150	-96.000
-2.892.749	-2.982.143	-2.527.398,07	-2.655.420,61	1.916.666	-3.384.080	-1.425.335
-950.190	-930.980	-900.465,92	-831.282,48	20.000	-592.190	-378.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.215.940	-1.180.030	-1.217.983,94	-1.088.084,46	0	-835.940	-380.000
-30.000	-30.000	-24.604,70	-49.993,34	0	-30.000	0
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-10.755.069	-10.644.596	-10.249.630,58	-10.177.868,99	2.236.666	-10.325.900	-2.665.835

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
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
-550.000	-471.000	-437.196,80	-571.321,12	0	0	-550.000
90.000	89.500	89.205,53	89.900,71	95.000	0	-5.000
240.000	117.500	112.893,98	101.374,44	240.000	0	0
-30.000	-30.000	6.291,23	-6.530,99	79.000	0	-109.000
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
-250.000	-294.000	-228.806,06	-386.576,96	414.000	0	-664.000

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
-431.000	-401.000	-449.274,07	-430.320,65	0	0	-431.000
-175.475	-176.329	-157.268,12	-177.512,29	0	-98.750	-76.725
-373.050	-398.640	-524.415,59	-275.295,68	0	-313.050	-60.000
-55.000	-51.000	-52.065,60	-51.264,48	0	-55.000	0
-597.000	-506.230	-613.040,37	-543.956,37	0	-582.000	-15.000
-306.250	-323.901	-387.127,43	-414.166,02	0	-306.250	0
-43.750	-62.883	-49.996,71	-42.624,97	0	-43.750	0
-50.000	-50.000	-76.736,50	-49.306,59	0	0	-50.000
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-63.010	-67.165	0,00	-51.845,52	0	0	-63.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.094.535	-2.087.148	-2.309.924,39	-2.036.292,57	0	-1.398.800	-695.735

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	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-36.711,58	-24.795,41	0	0	-10.000
4.000	4.000	3.982,84	3.982,84	4.000	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	-6.000	-32.728,74	-20.812,57	4.000	0	-10.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
-144.000	-2.968.606	-4.206.087,55	-640.463,81	0	0	-144.000
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
-135.000	0	0,00	-74.531,25	0	0	-135.000
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	-59.527,72	67.746,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
279.000	2.968.606	1.890.000,00	0,00	279.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.375.615,27	-647.248,32	279.000	0	-279.000

