

# ÅRSBUDGET 2021

for Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9182

CVR-nr. 34683921

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Styrkelse af fællesskab og samtale i forbindelse med gudstjenesterne.  
Kontakten til sognets indbyggere er fortsat i fokus.  
Kirkens musiske profil har gennemslagskraft i alle kirkelige handlinger og gudstjenester.  
Der skal skabes liv og vækst i våbenhus og kirkerrum efter istandgørelsen  
Nyt menighedsråd skal have mulighed for at udvikle på vision og strategi.

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

På baggrund af Bispebjerg-Brønshøj modellen har menighedsrådet ingen forventning om at søge bevillingsrammen udvidet, vi har fortsat fokus på opsamling af korrekte data til indberetninger.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ved budgetlægningen er det uklart, hvorledes de sundhedsmæssige tiltag i relation til corona, vil påvirke ind i 2021. Dette følges tæt.

Vedligeholdelsesplan for sognegård og kirken, formål 2: Der afsættes kr. 100.000, Vedligeholdelsesplan Præsteboliger: Der er afsat kr. 50.000,00 til hver præstebolig, formål 51-52-53

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.055.699	5.932.307	5.880.236,54	5.847.622,88
Driftsudgifter i alt	-6.055.699	-5.932.307	-5.774.269,77	-5.589.443,90
2 Kirkebygning og sognegård	-1.359.502	-1.318.528	-1.258.690,15	-1.203.737,06
2 Indtægter	31.000	31.000	26.012,62	52.629,39
2 Udgifter, løn	-393.502	-380.528	-336.846,17	-325.502,84
2 Udgifter, øvrige drift	-997.000	-969.000	-947.856,60	-930.863,61
3 Kirkelige aktiviteter	-3.083.862	-3.024.740	-2.750.055,63	-2.605.371,20
3 Indtægter	82.000	82.000	221.146,60	134.330,36
3 Udgifter, løn	-2.485.362	-2.436.240	-2.418.031,64	-2.283.038,10
3 Udgifter, øvrige drift	-680.500	-670.500	-553.170,59	-456.663,46
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.	-125.104	-127.008	-141.622,30	-240.050,28
5 Indtægter	205.000	205.000	210.406,32	203.273,29
5 Udgifter, løn	-18.104	-20.008	-16.198,92	-10.092,00
5 Udgifter, øvrige drift	-312.000	-312.000	-335.829,70	-433.231,57
6 Administration og fællesudgifter	-1.475.028	-1.447.866	-1.565.062,26	-1.480.306,11
6 Indtægter	0	0	8.688,57	2.840,00
6 Udgifter, løn	-735.853	-707.956	-750.871,11	-788.999,07
6 Udgifter, øvrige drift	-739.175	-739.910	-822.879,72	-694.147,04
7 Finansielle poster	-12.203	-14.165	-58.839,43	-59.979,25
A Resultat af drift	0	0	105.966,77	258.178,98
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	37.539,61	40.508,02
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	168.114	347.904	1.870.919,00	189.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-164.040	0,00	-51.096,26
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-238.100,00	0,00
B Resultat af anlæg	168.114	183.864	1.670.358,61	178.411,76
C Årets resultat	168.114	183.864	1.776.325,38	436.591
E Heraf til balanceposter (=C-A)	168.114	183.864		
+ 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	168.114	183.864		
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)	-168.114	-183.864		
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
6.055.699	5.932.307	5.795.469,04	5.655.198,00	6.055.699	0	0
0	0	84.767,50	192.424,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.055.699	5.932.307	5.880.236,54	5.847.622,88	6.055.699	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
-815.333	-816.578	-729.779,55	-675.704,87	0	-223.333	-592.000
-200.000	-200.000	-211.221,34	-361.422,53	0	0	-200.000
-296.169	-253.950	-300.063,85	-153.958,14	10.000	-170.169	-136.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-17.625,41	-12.651,52	21.000	0	-69.000
-1.359.502	-1.318.528	-1.258.690,15	-1.203.737,06	31.000	-393.502	-997.000

#### 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
-1.367.101	-1.340.821	-1.300.924,02	-1.483.064,67	48.000	-1.154.101	-261.000
-363.555	-367.859	-471.855,54	-320.259,50	0	-273.555	-90.000
-468.566	-446.519	-353.781,61	-223.066,45	23.000	-360.566	-131.000
-411.555	-407.290	-337.837,88	-330.106,82	0	-242.255	-169.300
-90.000	-90.000	6.876,70	17.178,07	10.000	-95.000	-5.000
-136.267	-133.692	-68.962,20	-64.697,08	0	-128.267	-8.000
-245.618	-237.359	-222.371,08	-200.154,75	1.000	-231.618	-15.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-3.083.862	-3.024.740	-2.750.055,63	-2.605.371,20	82.000	-2.485.362	-680.500

#### 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
-57.004	-57.004	-60.321,90	-106.180,82	63.000	-10.004	-110.000
-38.100	-40.004	-81.864,26	-116.166,27	82.000	-8.100	-112.000
-30.000	-30.000	563,86	-17.703,19	60.000	0	-90.000
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
-125.104	-127.008	-141.622,30	-240.050,28	205.000	-18.104	-312.000

### 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
-275.000	-275.000	-331.508,13	-292.466,17	0	0	-275.000
-272.581	-261.875	-160.849,26	-103.216,14	0	-207.581	-65.000
-64.000	-64.000	-78.735,38	-48.199,24	0	-18.000	-46.000
-43.000	-43.000	-108.575,00	-36.010,14	0	-18.000	-25.000
-200.933	-194.267	-190.187,33	-270.801,10	0	-23.546	-177.387
-283.316	-273.955	-240.639,74	-557.936,67	0	-278.316	-5.000
-195.410	-187.809	-357.913,85	-66.300,73	0	-190.410	-5.000
-50.000	-50.000	-96.653,57	-28.448,22	0	0	-50.000
0	0	0,00	-1.479,54	0	0	0
-90.788	-97.960	0,00	-75.448,16	0	0	-90.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.475.028	-1.447.866	-1.565.062,26	-1.480.306,11	0	-735.853	-739.175

### 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
-4.874	-7.553	-47.850,00	-53.650,00	0	0	-4.874
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.329	-6.612	-12.467,85	-6.329,25	0	0	-7.329
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	1.478,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.203	-14.165	-58.839,43	-59.979,25	0	0	-12.203

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-164.040	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-51.096,26	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	-238.100,00	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	37.539,61	40.508,02	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	168.114	347.904	1.870.919,00	189.000,00	168.114	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	168.114	183.864	1.670.358,61	178.411,76	168.114	0	0

