

ÅRSBUDGET 2021

for Skt. Petri Kirke tyske menighed

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9346

CVR-nr. 17975714

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.109.343	2.118.876	2.129.452,85	0,00
Driftsudgifter i alt	-2.109.343	-2.118.876	-2.140.801,48	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.009.100	-1.064.000	-990.984,20	0,00
2 Indtægter	597.000	587.000	579.968,17	0,00
2 Udgifter, løn	-667.074	-692.500	-663.279,95	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-939.026	-958.500	-907.672,42	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-455.500	-474.300	-399.639,92	0,00
3 Indtægter	379.500	467.200	288.713,02	0,00
3 Udgifter, løn	-493.000	-609.000	-435.119,54	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-342.000	-332.500	-253.233,40	0,00
4 Kirkegård	15.000	7.500	17.475,00	0,00
4 Indtægter	15.000	7.500	17.475,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-539.000	-508.000	-666.899,65	0,00
5 Indtægter	0	0	34.658,00	0,00
5 Udgifter, løn	-472.000	-443.000	-304.593,79	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-65.000	-396.963,86	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-122.743	-95.076	-107.987,08	0,00
6 Indtægter	145.000	147.524	142.350,00	0,00
6 Udgifter, løn	-72.000	-72.000	-63.913,19	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-195.743	-170.600	-186.423,89	0,00
7 Finansielle poster	2.000	15.000	7.234,37	0,00
A Resultat af drift	0	0	-11.348,63	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-11.348,63	0
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
2.109.343	2.118.876	2.129.452,85		2.109.343	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.109.343	2.118.876	2.129.452,85		2.109.343	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
532.000	522.000	531.835,31		556.000	0	-24.000
-875.900	-894.500	-841.432,18		41.000	-441.400	-475.500
-40.200	-41.000	-49.225,92		0	0	-40.200
-371.000	-355.000	-385.643,77		0	0	-371.000
-254.000	-295.500	-246.517,64		0	-225.674	-28.326
0	0	0,00		0	0	0
-1.009.100	-1.064.000	-990.984,20		597.000	-667.074	-939.026

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
-2.000	-2.000	0,00		0	0	-2.000
-350.000	-391.000	-345.559,08		0	-323.000	-27.000
-18.000	-18.000	-15.899,81		60.000	0	-78.000
35.000	72.200	37.796,67		71.000	0	-36.000
-41.000	-42.500	-48.033,10		17.000	0	-58.000
-20.000	0	-2.853,00		0	-20.000	0
-30.000	-25.000	14.611,38		150.000	-150.000	-30.000
-29.500	-68.000	-39.702,98		81.500	0	-111.000
0	0	0,00		0	0	0
-455.500	-474.300	-399.639,92		379.500	-493.000	-342.000

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	0	0
15.000	7.500	17.475,00		15.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
15.000	7.500	17.475,00		15.000	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, øvrige drift
-472.000	-443.000	-304.593,79		0	-472.000	0
-67.000	-65.000	-362.305,86		0	0	-67.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-539.000	-508.000	-666.899,65		0	-472.000	-67.000

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, øvrige drift
6.000	9.524	-1.999,53		145.000	0	-139.000
-9.000	-9.000	-7.917,40		0	0	-9.000
-16.600	-13.600	-34.156,96		0	0	-16.600
0	0	0,00		0	0	0
-91.143	-72.000	-70.155,58		0	-72.000	-19.143
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-12.000	-10.000	6.242,39		0	0	-12.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.743	-95.076	-107.987,08	0,00	145.000	-72.000	-195.743

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, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.000	15.000	2.129,48		2.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	5.104,89		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.000	15.000	7.234,37		2.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00		0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	0,00		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	9.358	21.771	32.469	39.004	55.202	157.804