

ÅRSBUDGET 2021

for Helligånds Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7002

CVR-nr. 46097718

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder for gode vilkår for evangeliets forkyndelse samt for at beskytte kulturverdierne (bygninger og anlæg).

Menighedsrådet arbejder for størst mulig menighedsinddragelse og styrkelse af det frivillige arbejde, samt et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser umiddelbart et underskud på 80.000 kr. forårsaget af udgifterne til provstisamarbejdet omkring babysalmesang og børnekor. Såfremt det ved årets udgang viser sig, at beløbet ikke kan afholdes inden for driftsrammen, har kirkens menighedspleje tilbudt en underskudsgaranti for beløbet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.801.510	6.734.993	6.521.235,96	6.477.882,96
Driftsudgifter i alt	-6.881.416	-6.734.595	-6.411.850,40	-6.376.454,06
2 Kirkebygning og sognegård	-1.559.100	-1.563.500	-1.486.139,06	-1.831.392,00
2 Indtægter	600.000	600.000	769.355,36	0,00
2 Udgifter, løn	-649.100	-638.500	-656.763,12	-439.782,16
2 Udgifter, øvrige drift	-1.510.000	-1.525.000	-1.598.731,30	-1.391.609,84
3 Kirkelige aktiviteter	-4.168.934	-4.057.434	-3.916.144,50	-3.496.069,70
3 Indtægter	40.000	40.000	98.293,25	169.233,96
3 Udgifter, løn	-3.555.300	-3.545.100	-3.379.514,75	-3.242.884,48
3 Udgifter, øvrige drift	-653.634	-552.334	-634.923,00	-422.419,18
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.	-308.500	-299.000	-285.748,77	-323.619,46
5 Indtægter	65.000	65.000	61.687,79	66.206,37
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-8.000,00	-8.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-365.500	-356.000	-339.436,56	-381.825,83
6 Administration og fællesudgifter	-835.882	-809.661	-714.899,94	-720.878,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-416.100	-413.400	-366.443,45	-317.143,32
6 Udgifter, øvrige drift	-419.782	-396.261	-348.456,49	-403.735,43
7 Finansielle poster	-9.000	-5.000	-8.918,13	-4.494,15
A Resultat af drift	-79.906	398	109.385,56	101.428,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	80.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	94	398		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-9.495,01	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	659.008,24	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.000.000	6.000.000	3.580.190,93	630.975,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.109.458,33	231.290,28
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-242.941,25	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	3.000.000	6.000.000	2.877.304,58	862.265,28
C Årets resultat	2.920.094	6.000.398	2.986.690,14	963.694
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.000.000	6.000.000		
+ 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	3.000.000	6.000.000		
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)	-3.000.000	-6.000.000		
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
6.801.510	6.734.993	6.521.235,96	6.477.882,96	6.801.510	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.801.510	6.734.993	6.521.235,96	6.477.882,96	6.801.510	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
-918.200	-926.400	-801.391,27	-1.081.119,50	0	-108.200	-810.000
-150.350	-148.950	-213.700,18	-180.064,84	0	-150.350	0
-514.150	-528.550	-454.487,68	-570.207,66	0	-54.150	-460.000
23.600	40.400	-16.559,93	0,00	600.000	-336.400	-240.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.559.100	-1.563.500	-1.486.139,06	-1.831.392,00	600.000	-649.100	-1.510.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-309.400	-308.100	-296.055,78	-252.220,43	0	-93.100	-216.300
-2.201.300	-2.155.325	-2.154.133,67	-1.983.986,19	0	-2.181.300	-20.000
-134.500	-80.700	-85.552,46	-11.541,01	0	-7.500	-127.000
-123.334	-122.934	-37.809,74	-35.247,61	0	-40.000	-83.334
-258.000	-246.300	-243.893,40	-222.925,17	0	-170.000	-88.000
-817.700	-835.475	-757.204,73	-715.462,14	0	-771.700	-46.000
-298.200	-283.600	-318.075,37	-281.756,09	35.000	-284.200	-49.000
-26.500	-25.000	-23.419,35	7.068,94	5.000	-7.500	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.168.934	-4.057.434	-3.916.144,50	-3.496.069,70	40.000	-3.555.300	-653.634

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.500	-299.000	-285.748,77	-323.619,46	65.000	-8.000	-365.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.500	-299.000	-285.748,77	-323.619,46	65.000	-8.000	-365.500

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
-239.000	-218.000	-230.497,66	-217.350,31	0	0	-239.000
-171.420	-170.880	-153.270,98	-129.696,73	0	-102.420	-69.000
-157.630	-151.820	-91.265,82	-97.848,16	0	-117.630	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.630	-116.820	-112.986,75	-128.820,48	0	-117.630	0
-39.210	-38.940	-43.568,61	-29.770,97	0	-39.210	0
-39.210	-38.940	-43.568,61	-28.927,25	0	-39.210	0
-30.000	-30.000	-39.741,51	-55.868,05	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.782	-44.261	0,00	-32.596,80	0	0	-41.782
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-835.882	-809.661	-714.899,94	-720.878,75	0	-416.100	-419.782

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.l (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	-6.000	-9.927,67	-5.503,69	-10.000	0	0
1.000	1.000	1.009,54	1.009,54	1.000	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
-9.000	-5.000	-8.918,13	-4.494,15	-9.000	0	0

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-694.483,33	231.290,28	0	0	0
0	0	-414.975,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-242.941,25	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	-9.495,01	0,00	0	0	0
0	0	659.008,24	0,00	0	0	0
3.000.000	6.000.000	3.349.999,68	0,00	3.000.000	0	0
0	0	230.191,25	630.975,00	0	0	0
3.000.000	6.000.000	2.877.304,58	862.265,28	3.000.000	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		280.731				280.731