

ÅRSBUDGET 2021

for Christians Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7081

CVR-nr. 29056412

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Christians Kirke har som resten af samfundet været præget af COVID-19 i 2020. På trods af pandemien har det været vigtigt for menighedsrådet, at Christians Kirke fortsat er en aktiv kirke med 'højt til loftet'. Derfor har menighedsrådet i tæt samarbejde med kirkens medarbejdere tænkt kreativt og fundet løsninger, så det har været muligt at gennemføre flest mulige kirkelige handlinger og andre arrangementer helt inden for corona-rammerne. Fx har der været afholdt virtuelle gudstjenester og til de større koncerter har deltagerne fået tildelt en fast plads ved indgangen til kirken, således at indgang og udgang har kunnet ske i et roligt tempo, ligesom de gældende afstandskrav har kunnet overholdes

Christians Kirke forventer også i 2021 at have mange kirkelige handlinger i forhold til sognet størrelse. Det forventes, at det nye menighedsråd nedsætter et nyt udvalg med henblik på styrkelse af de kirkelige aktiviteter og tilpasning af disse i forhold til gældende coronaregler (f.eks. streaming af babysalmesang).

Christians Kirke har gennem flere år haft en omfattende række af musikalske og kulturelle arrangementer. Det er planen at fortsætte disse arrangementer i 2021.

Christians Sogn deltager i samarbejde om: Provstiets juniorkor, Mødested Amager og Christians- og Vor Frelser Kirkes fælles menighedspleje.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker fortsat at udvikle og styrke de kirkelige aktiviteter bl.a. ved hjælp af den ekstrabevilling på 90.000 kr., som Christians Kirke får til kirke- og kulturmedarbejder-timer.

Der er indledt et større renoveringsarbejde af sandstenene på kirkens tårn. Arbejdet er igangsat og forventes afsluttet i 2022.

Endelig er menighedsrådet - i samarbejde med Vor Frelseres sogn - i gang med renoveringen af Stanleys Gaard. Anlægsprojektet 'genopretning af Stanleys Gaard' forventes afsluttet primo 2021, hvorefter renoveringen vil fortsætte med finansiering fra husets lejeindtægter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Til finansiering af sandstensrenovering på kirkens tårn skal sognet optage et lån på 25,5 mill. kr. Sognet ønsker, at det sker via et stiftslån. Sagsbehandlingen er endnu ikke afsluttet. Stiftslånet planlægges optaget i 2021 og med udbetaling i flere rater i 2021 og 2022. Midler til betaling af renter i 2021 er indeholdt i lånebeløbet og der søges om fritagelse for betaling af afdrag i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.872.734	4.580.574	4.777.959,00	4.487.220,96
Driftsudgifter i alt	-4.872.734	-4.580.574	-4.498.292,85	-4.180.662,26
2 Kirkebygning og sognegård	-1.598.115	-1.408.129	-1.593.148,70	-1.610.780,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-470.005	-415.723	-468.307,39	-440.252,04
2 Udgifter, øvrige drift	-1.128.110	-992.406	-1.124.841,31	-1.170.528,09
3 Kirkelige aktiviteter	-1.925.935	-1.840.800	-1.769.197,81	-1.679.465,79
3 Indtægter	0	0	14.382,90	18.244,19
3 Udgifter, løn	-1.662.463	-1.575.000	-1.468.119,13	-1.462.343,88
3 Udgifter, øvrige drift	-263.472	-265.800	-315.461,58	-235.366,10
4 Kirkegård	2.000	2.000	2.012,47	938,16
4 Indtægter	2.000	2.000	2.012,47	938,16
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-522.565	-526.441	-426.966,68	115.005,76
5 Indtægter	959.227	793.000	587.368,14	768.575,20
5 Udgifter, løn	-288.018	-341.650	-200.000,00	-100.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.193.774	-977.791	-814.334,82	-553.569,44
6 Administration og fællesudgifter	-813.119	-812.204	-691.193,66	-994.302,63
6 Indtægter	0	0	0,00	7.662,22
6 Udgifter, løn	-497.219	-495.919	-434.820,11	-530.871,66
6 Udgifter, øvrige drift	-315.900	-316.285	-256.373,55	-471.093,19
7 Finansielle poster	-15.000	5.000	-19.798,47	-12.057,63
A Resultat af drift	0	0	279.666,15	306.558,70
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))	-34.975.089	-3.000.000	-1.308.869,25	-105.501,28
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	10.865.500	3.000.000	325.000,00	250.000,00
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	-24.109.589	0	-983.869,25	144.498,72
C Årets resultat	-24.109.589	0	-704.203,10	451.057
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-24.109.589	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	609.589	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	2.000.000	0		
+ Nye lån	25.500.000	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)	24.109.589	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
4.872.734	4.580.574	4.777.959,00	4.487.220,96	4.872.734	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.872.734	4.580.574	4.777.959,00	4.487.220,96	4.872.734	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	1.641,25	0,00	0	0	0
-1.137.005	-1.184.669	-1.134.678,51	-1.020.288,19	0	-368.895	-768.110
-289.750	-49.100	-131.800,52	-65.505,51	0	-29.750	-260.000
-171.360	-174.360	-328.310,92	-524.986,43	0	-71.360	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.598.115	-1.408.129	-1.593.148,70	-1.610.780,13	0	-470.005	-1.128.110

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-943.908	-888.150	-530.936,60	-531.166,57	0	-857.713	-86.195
-55.000	-54.900	-39.690,57	-16.018,95	0	0	-55.000
-213.925	-228.475	-270.859,91	-171.297,86	0	-199.375	-14.550
-134.375	-120.175	-244.774,52	-215.035,99	0	-54.375	-80.000
-378.727	-354.700	-254.439,21	-338.380,50	0	-356.000	-22.727
-184.000	-178.400	-428.497,00	-405.765,92	0	-179.000	-5.000
-16.000	-16.000	0,00	0,00	0	-16.000	0
0	0	0,00	-1.800,00	0	0	0
-1.925.935	-1.840.800	-1.769.197,81	-1.679.465,79	0	-1.662.463	-263.472

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
2.000	2.000	2.012,47	938,16	2.000	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
2.000	2.000	2.012,47	938,16	2.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.400	11.455	12.295,96	95.330,20	97.400	0	-74.000
0	400.000	137.388,75	232.510,10	250.000	-171.610	-78.390
0	-331.610	0,00	0,00	0	0	0
0	-68.390	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
-545.965	-537.896	-576.651,39	-212.834,54	611.827	-116.408	-1.041.384
-522.565	-526.441	-426.966,68	115.005,76	959.227	-288.018	-1.193.774

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
-103.000	-91.500	-101.885,16	-193.961,27	0	0	-103.000
-152.623	-192.123	-157.710,32	-151.203,97	0	-84.823	-67.800
-93.323	-103.223	-84.060,64	-107.859,93	0	-81.323	-12.000
-3.000	-5.000	-21.648,25	-19.736,85	0	-3.000	0
-159.823	-136.823	-130.749,83	-148.092,69	0	-134.823	-25.000
-85.625	-85.625	-64.836,48	-104.439,42	0	-85.625	0
-107.625	-107.625	-84.484,86	-134.193,03	0	-107.625	0
-46.000	-22.800	-17.170,00	-55.301,30	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.100	-67.485	-28.648,12	-79.514,17	0	0	-62.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-813.119	-812.204	-691.193,66	-994.302,63	0	-497.219	-315.900

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
-15.000	0	-19.798,47	-12.231,41	0	0	-15.000
0	5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	173,78	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
-15.000	5.000	-19.798,47	-12.057,63	0	0	-15.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.713.589	-3.000.000	-822.023,85	-105.501,28	0	0	-34.713.589
-261.500	0	-486.845,40	0,00	0	0	-261.500
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
10.865.500	3.000.000	0,00	0,00	10.865.500	0	0
0	0	325.000,00	250.000,00	0	0	0
-24.109.589	0	-983.869,25	144.498,72	10.865.500	0	-34.975.089

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	37.319	0	0	0	0	37.319