

# ÅRSBUDGET 2021

for Højdevangs Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7088

CVR-nr. 59187619

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Styrkelse af Kordegnkontoret, alle Administrations funktioner samles her nu.

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

Kirke- og Kulturmedarbejder funktionen ønskes styrket, endnu mere arbejde med det diagonale og tværfaglige projekter.  
Kordegn funktionen, Kordegn 1 har 33 timer og Kordegn 2 har 23 timer. Sognet ønsker en opnormering med 5 timer.

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.625.883      | 4.393.011      | 4.412.968,51     | 4.253.580,25     |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.598.883     | -4.393.011     | -4.478.376,43    | -4.179.944,57    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.068.293     | -997.174       | -1.267.635,98    | -998.549,28      |
| 2 Indtægter                                       | 18.000         | 28.000         | 67.417,10        | 73.223,76        |
| 2 Udgifter, løn                                   | -517.991       | -478.344       | -827.995,63      | -539.381,86      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -568.302       | -546.830       | -507.057,45      | -532.391,18      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.288.073     | -2.277.028     | -2.108.649,49    | -1.993.762,90    |
| 3 Indtægter                                       | 6.000          | 6.000          | 31.923,00        | 13.346,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.861.810     | -1.771.947     | -1.775.845,84    | -1.709.923,23    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -432.263       | -511.081       | -364.726,65      | -297.185,67      |
| 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.                                 | -114.200       | -47.168        | -52.440,80       | -98.658,73       |
| 5 Indtægter                                       | 136.800        | 131.832        | 76.053,84        | 110.731,69       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | -3.030,10        | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -251.000       | -179.000       | -125.464,54      | -209.390,42      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.133.194     | -1.076.748     | -1.048.733,60    | -1.084.365,60    |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 3.448,41         | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -633.295       | -570.447       | -561.359,71      | -555.492,50      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -499.899       | -506.301       | -490.822,30      | -528.873,10      |
| 7 Finansielle poster                              | 4.877          | 5.107          | -916,56          | -4.608,06        |
| A Resultat af drift                               | 27.000         | 0              | -65.407,92       | 73.635,68        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 27.000         | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |   |               |             |
|------------------------------------------------|----------|---|---------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |   |               |             |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -100.000 | 0 | -1.509.274,38 | -846.401,73 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0 | 0,00          | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 100.000  | 0 | 250.731,25    | 576.846,75  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0 | -57.706,25    | 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 | -1.316.249,38 | -269.554,98 |
| C Årets resultat                               | 27.000   | 0 | -1.381.657,30 | -195.919    |
| 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.625.883      | 4.393.011      | 4.169.744,04     | 4.208.820,00     | 4.625.883               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 243.224,47       | 44.760,25        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.625.883      | 4.393.011      | 4.412.968,51     | 4.253.580,25     | 4.625.883               | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -517.994       | -455.955       | -641.614,83      | -512.396,07      | 0                       | -262.632         | -255.362                  |
| -118.204       | -118.204       | -154.679,08      | -127.559,08      | 0                       | 0                | -118.204                  |
| -392.095       | -360.015       | -448.551,24      | -319.587,45      | 18.000                  | -240.359         | -169.736                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -40.000        | -63.000        | -22.790,83       | -39.006,68       | 0                       | -15.000          | -25.000                   |
| -1.068.293     | -997.174       | -1.267.635,98    | -998.549,28      | 18.000                  | -517.991         | -568.302                  |

#### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.516.087     | -1.466.582     | -1.472.986,99    | -1.462.869,45    | 5.000                   | -1.382.939       | -138.148                  |
| -59.000        | -59.000        | -47.240,89       | -54.959,30       | 0                       | -9.000           | -50.000                   |
| -193.324       | -244.588       | -117.979,81      | -86.482,43       | 1.000                   | -125.465         | -68.859                   |
| -313.898       | -302.827       | -266.823,70      | -181.614,34      | 0                       | -201.569         | -112.329                  |
| -61.727        | -61.727        | -61.258,65       | -68.016,35       | 0                       | -33.000          | -28.727                   |
| -123.837       | -122.304       | -124.645,99      | -112.830,58      | 0                       | -95.837          | -28.000                   |
| -18.000        | -18.000        | -15.913,46       | -25.190,45       | 0                       | -14.000          | -4.000                    |
| -2.200         | -2.000         | -1.800,00        | -1.800,00        | 0                       | 0                | -2.200                    |
| -2.288.073     | -2.277.028     | -2.108.649,49    | -1.993.762,90    | 6.000                   | -1.861.810       | -432.263                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -63.200        | -28.540        | -51.720,87       | -95.092,84       | 67.800                  | 0                | -131.000                 |
| -51.000        | -18.628        | -719,93          | -3.565,89        | 69.000                  | 0                | -120.000                 |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -114.200       | -47.168        | -52.440,80       | -98.658,73       | 136.800                 | 0                | -251.000                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -124.348       | -117.000       | -217.608,33      | -171.287,19      | 0                       | 0                | -124.348                 |
| -100.010       | -100.688       | -111.651,37      | -132.434,50      | 0                       | -43.010          | -57.000                  |
| -82.995        | -79.473        | -102.729,24      | -67.612,68       | 0                       | -43.459          | -39.536                  |
| -31.410        | -30.425        | -17.100,50       | -22.900,94       | 0                       | -21.410          | -10.000                  |
| -152.861       | -139.775       | -113.791,59      | -120.067,25      | 0                       | -21.410          | -131.451                 |
| -360.004       | -321.051       | -335.444,42      | -326.219,84      | 0                       | -360.004         | 0                        |
| -144.002       | -128.421       | -122.796,15      | -120.372,20      | 0                       | -144.002         | 0                        |
| -30.000        | -40.000        | -27.612,00       | -36.233,00       | 0                       | 0                | -30.000                  |
| 0              | -4.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -107.564       | -115.915       | 0,00             | -87.238,00       | 0                       | 0                | -107.564                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.133.194     | -1.076.748     | -1.048.733,60    | -1.084.365,60    | 0                       | -633.295         | -499.899                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.208         | -1.978         | -4.458,82        | -8.150,32        | 0                       | 0                | -2.208                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 7.085          | 7.085          | 3.542,26         | 3.542,26         | 7.085                   | 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                        |
| 4.877          | 5.107          | -916,56          | -4.608,06        | 7.085                   | 0                | -2.208                   |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| 80 Kirkebygning                             | 0        |
| 81 Sognegård                                | -100.000 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0        |
| 83 Kirkegård                                | 0        |
| 84 Krematorium                              | 0        |
| 85 Præsteboliger                            | 0        |
| 86 Funktionærboliger                        | 0        |
| 87 Skov og landbrug                         | 0        |
| 88 Øvrige ejendomme                         | 0        |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing          | 0        |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0        |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 100.000  |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0        |
| I alt                                       | 0        |

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -160.762,50      | -365.612,50      | 0                       | 0                | 0                        |
| -100.000       | 0              | -1.348.511,88    | -480.789,23      | 0                       | 0                | -100.000                 |
| 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              | -57.706,25       | 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                        |
| 100.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 100.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 250.731,25       | 576.846,75       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.316.249,38    | -269.554,98      | 100.000                 | 0                | -100.000                 |

