

ÅRSBUDGET 2021

for Davids Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9175

CVR-nr. 34020795

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

David Sogn's målsætning for valgperioden:

At styrke det, vi er gode til.

At få folk til at opleve sig selv som værdifulde og ydende - "som guddommelige eksperimenter" (citater Grundtvig).

At være hele sognets kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Foredrags- og diskussionsarrangementer
- Kantateuger og musikliv
- 1 2 konfirmandhold
- Gudstjenester og aktiviteter som inddrager børn og unge i sognet
- herudover at gøre kirken kendt som områdets sognekirke - vores kirke, som vi er stolte af

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningen for budget 2021 er på 3.113.426 kr. Da der oprettes 1- 2 konfirmandhold er kontoen vedr. konfirmander forhøjet fra 7.000 til 37.000.

Honorar til formand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson er genindsat i budgettet. I alt 48.000

Der budgetteres med et underskud på budgettet på 70.000 kr. Underskuddet finansieres af frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.351.216	3.052.378	3.063.689,08	2.957.043,24
Driftsudgifter i alt	-3.421.216	-3.052.378	-3.052.402,52	-2.849.013,07
2 Kirkebygning og sognegård	-755.320	-743.814	-935.068,69	-681.183,69
2 Indtægter	31.000	8.000	10.500,00	26.000,00
2 Udgifter, løn	-91.320	-88.814	-96.169,82	-102.527,11
2 Udgifter, øvrige drift	-695.000	-663.000	-849.398,87	-604.656,58
3 Kirkelige aktiviteter	-2.105.206	-1.793.656	-1.714.933,64	-1.797.869,22
3 Indtægter	5.000	5.000	7.449,00	61.916,50
3 Udgifter, løn	-1.569.206	-1.532.656	-1.519.302,70	-1.573.002,60
3 Udgifter, øvrige drift	-541.000	-266.000	-203.079,94	-286.783,12
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.	-42.500	-51.000	52.758,43	170.248,62
5 Indtægter	60.000	50.000	142.500,00	369.494,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-102.500	-101.000	-89.741,57	-199.245,38
6 Administration og fællesudgifter	-581.932	-527.828	-480.998,31	-532.398,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-227.527	-172.650	-208.439,22	-195.050,24
6 Udgifter, øvrige drift	-354.405	-355.178	-272.559,09	-337.348,14
7 Finansielle poster	63.742	63.920	25.839,69	-7.810,40
A Resultat af drift	-70.000	0	11.286,56	108.030,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	230.000	0	200.000,00	30.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-230.000	0	-86.985,31	-647.755,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-260.261,38	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-147.246,69	-617.755,75
C Årets resultat	-70.000	0	-135.960,13	-509.726
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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)	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
3.351.216	3.052.378	3.016.184,08	2.957.043,24	3.351.216	0	0
0	0	47.505,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.351.216	3.052.378	3.063.689,08	2.957.043,24	3.351.216	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
-520.320	-502.814	-386.107,98	-485.684,91	5.000	-91.320	-434.000
-218.000	-230.000	-548.960,71	-195.498,78	0	0	-218.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-11.000	0,00	0,00	26.000	0	-43.000
-755.320	-743.814	-935.068,69	-681.183,69	31.000	-91.320	-695.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.187.926	-1.105.264	-1.095.679,71	-1.117.397,12	0	-1.045.926	-142.000
-44.000	-14.000	0,00	-8.881,00	0	0	-44.000
-280.608	-280.894	-246.835,54	-260.277,24	5.000	-229.608	-56.000
-408.999	-226.420	-205.027,70	-229.436,82	0	-118.999	-290.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.873	-102.794	-118.339,28	-116.747,11	0	-105.873	-8.000
-69.800	-64.284	-47.851,41	-63.929,93	0	-68.800	-1.000
0	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	0
-2.105.206	-1.793.656	-1.714.933,64	-1.797.869,22	5.000	-1.569.206	-541.000

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	0,00	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
-42.500	-51.000	52.758,43	177.111,96	60.000	0	-102.500
0	0	0,00	-6.863,34	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
-42.500	-51.000	52.758,43	170.248,62	60.000	0	-102.500

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
-59.000	-59.000	-72.501,37	-77.693,15	0	0	-59.000
-110.000	-98.000	-79.515,73	-95.996,68	0	-12.000	-98.000
-24.000	-12.000	-30.069,99	-20.292,96	0	-12.000	-12.000
-12.000	0	-11.000,00	-1.000,00	0	-12.000	0
-129.415	-114.450	-123.472,00	-123.160,00	0	-12.000	-117.415
-102.587	-98.657	-93.965,04	-90.314,27	0	-102.587	0
-76.940	-73.993	-70.474,18	-67.735,97	0	-76.940	0
-10.000	-10.000	0,00	-10.968,65	0	0	-10.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-53.990	-57.728	0,00	-45.236,70	0	0	-53.990
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.932	-527.828	-480.998,31	-532.398,38	0	-227.527	-354.405

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
-5.079	-4.901	-8.570,91	-14.836,42	0	0	-5.079
0	0	0,00	0,00	0	0	0
68.821	68.821	34.410,60	7.026,02	68.821	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
63.742	63.920	25.839,69	-7.810,40	68.821	0	-5.079

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, øvrige drift
-230.000	0	-45.093,75	-647.755,75	0	0	-230.000
0	0	-41.891,56	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	-260.261,38	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
230.000	0	200.000,00	0,00	230.000	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
0	0	-147.246,69	-617.755,75	230.000	0	-230.000

