

ÅRSBUDGET 2015

for Kapernaum-Tagensbo

under Kapernaums-Tagensbo Sognes Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode: 7062 CVR nummer: 21652016

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

menighedsrådsformand

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet ønsker at fremme samarbejdet mellem Kapernaum og Tagensbo Kirker. Dette gøres ved at supplere hinanden ifbm. forskellige arrangementer og tiltag for begge kirkers beboere og menigheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker, at både Kapernaumskirken og Tagensbo Kirke udvikler et endnu rigere koncertliv - derfor ønsker vi koncertbudgettet forhøjet. Desuden ønsker Tagensbo midler til videreførelse af et "Kor for Alle", der henvender sig især til de 20-60-årige, og det skal bla. medvirke i Natkirken.

Da det er menighedsrådets vision, at Tagensbo Kirke skal være en aktiv medspiller i forbindelsen med integration i det indre København NV. ansøges om en særlig bevilling til "Åbent Hus"-arrangementer, der henvender sig til sognets mange kulturelle og religiøse grupper, og vægten vil blive lagt på kulturelle indslag, som musik, teater og folkløse. Tagensbo kirke ønsker midler til videreførelse af Kreativt Værksted for børn. Børnene samles hver mandag og hensigten er at udvikle børns forståelse for form og farve og rummelighed. Kreative projekter vil inkludere de kirkelige højtider. Værkstedet henvender sig til børn i alderen 4-7 år og ledes af maleren og børnebogsillustratoren Dorthe Rasmussen. Det kreative værksted knytter sig til kirkens babysalmesang og musikalske legestue, således at Tagensbo kirke har tilbud til alle børn, indtil de skal i skole. Der afvikles årligt ca. 25 børne/familiegudstjenester med omkring 1000 deltagere i Tagensbo kirke. Der søges om særlige midler i forbindelse med tilrettelæggelsen og afviklingen af disse gudstjenester.

Desuden søges om midler til særlige gudstjenester i Tagensbo kirke. Gudstjenesterne, som tænkes afviklet på højmessens plads, er tænkt som en løbende, spontan dialog mellem menighed, præst og udøvende kunstnere som f.eks. malere, dansere, musikere, der lader sig inspirere af kirkerummet, dagens tekster, menighed, organist og præst. Der påregnes een gudstjeneste om måneden i 6 måneder.

I Kapernaumskirken ønsker man at lægge vægt på voksenundervisning, derfor ønskes Kirkehøjskolen (tidligere Kirkekroen) suppleret med "Læs en bog og mød forfatteren" og "Se en film og mød instruktøren", og derfor ønskes særlige midler hertil.

Ligeledes ønsker der midler til afholdelse af Spaghettigudstjeneste, børneteater mv. Kapernaumskirken ønsker at holde "Gudstjenester for guldklumper", dvs. for bedsteforældre med børnebørn, dertil ansøges også om særlige midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat midler på gruppe 21 og 22 til haverenovering og nyt fyr i Kapernaum. Det kan blive tale om behov for tillægsbevillinger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.831.563	5.968.646	6.172.378,29	0,00			
Driftsudgifter i alt	-6.831.563	-5.968.646	-6.014.412,21	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.131.958	-1.927.121	-1.566.023,69	0,00			
2 Indtægter	22.000	22.000	17.373,17	0,00			
2 Udgifter, løn	-438.500	-412.700	-459.081,16	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.715.458	-1.536.421	-1.124.315,70	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.149.855	-2.646.729	-2.679.445,29	0,00			
3 Indtægter	35.000	41.000	36.793,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-2.627.200	-2.207.900	-2.198.123,11	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-557.655	-479.829	-518.115,68	0,00			
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.	-19.500	64.000	-110.623,37	0,00			
5 Indtægter	271.500	256.000	103.062,59	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-291.000	-192.000	-213.685,96	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.585.686	-1.511.703	-1.716.798,42	0,00			
6 Indtægter	0	0	2.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-764.000	-738.300	-897.517,18	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-821.686	-773.403	-821.281,24	0,00			
7 Finansielle poster	55.436	52.907	58.478,56	0,00			
A Resultat af drift	0	0	157.966,08	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	79.707	1.063.824,96	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.174.125	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-79.707	644.354,17	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-1.174.125	2.073.701,11	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-1.174.125	2.231.667,19	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-1.174.125			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	1.174.125			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	1.174.125			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.831.563	5.968.646	6.138.347,04	0,00	6.831.563	0	0
0	0	34.031,25	0,00	0	0	0
6.831.563	5.968.646	6.172.378,29	0,00	6.831.563	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.926.958	-1.523.121	-1.335.419,81	0,00	0	-425.500	-1.501.458
-101.000	-317.000	-143.997,59	0,00	0	0	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.000	-87.000	-86.606,29	0,00	22.000	-13.000	-113.000
-2.131.958	-1.927.121	-1.566.023,69	0,00	22.000	-438.500	-1.715.458

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.738.982	-1.553.129	-1.688.048,15	0,00	5.000	-1.558.400	-185.582
-34.500	-19.000	-23.742,25	0,00	0	0	-34.500
-220.000	-164.100	-151.352,96	0,00	13.000	-155.000	-78.000
-393.573	-393.600	-423.973,43	0,00	0	-323.500	-70.073
-62.000	-12.000	-1.381,99	0,00	6.000	-51.000	-17.000
-291.300	-226.900	-156.995,26	0,00	0	-279.800	-11.500
-407.500	-276.000	-233.951,25	0,00	11.000	-259.500	-159.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-3.149.855	-2.646.729	-2.679.445,29	0,00	35.000	-2.627.200	-557.655

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.500	-9.000	-18.407,04	0,00	52.500	0	-112.000
-96.000	-47.000	-91.666,33	0,00	63.000	0	-159.000
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
136.000	120.000	-550,00	0,00	156.000	0	-20.000
-19.500	64.000	-110.623,37	0,00	271.500	0	-291.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering
66	Efteruddannelse
67	Forsikringspræmie
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-297.246	-273.300	-285.268,12	0,00	0	-50.100	-247.146
-170.500	-159.700	-196.005,21	0,00	0	-71.000	-99.500
-150.800	-147.900	-157.266,92	0,00	0	-84.800	-66.000
-41.000	-41.000	-26.314,19	0,00	0	-26.000	-15.000
-247.700	-218.500	-286.516,79	0,00	0	-56.200	-191.500
-479.900	-461.400	-540.172,91	0,00	0	-475.900	-4.000
-50.000	-50.000	-33.781,50	0,00	0	0	-50.000
-148.540	-159.903	-188.770,28	0,00	0	0	-148.540
0	0	-2.702,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.585.686	-1.511.703	-1.716.798,42	0,00	0	-764.000	-821.686

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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
-500	0	-18,37	0,00	0	0	-500
936	2.907	4.073,76	0,00	936	0	0
55.000	50.000	54.423,17	0,00	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.436	52.907	58.478,56	0,00	55.936	0	-500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.174.125	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-79.707	644.354,17	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	79.707	1.063.824,96	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	365.521,98	0,00	0	0	0
I alt	0	-1.174.125	2.073.701,11	0,00	0	0	0