

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Tingbjerg sogn
under _____ Tingbjerg Sogns Menighedsråd
i _____ Bispebjerg-Brønshøj Provsti
i _____ Københavns Kommune
Myndighedskode: _____ 9133 CVR nummer: _____ 10259940

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

onsdag, den 24 / 09 2014

Siw Sigurdsson
menighedsrådsformand

Rita Tjell Langeland
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

"Et liv i broget sammenhæng" - Tingbjerg Kirke arbejder som Diakonikirke blandt såvel beboere som udsatte grupper (rodløse, misbrugere, ældre, enlige og mennesker med anden etnisk baggrund end dansk) i lokalområdet og i provstiet, gennem en bred vifte af netværksarbejde, udgående fra kirken og "Diakoniens Hus".

Målet er at styrke enkeltpersoners og udsatte familiers evne til at deltage i dette liv, med et mærkbart overskud - socialt, kulturelt og åndeligt.

Samtidig prøver Diakonikirken i al almindelighed og "Diakoniens Hus" i særdeleshed, bevidst at bygge bro mellem de forskellige grupper i lokalsamfundet, herunder de mange med anden etnisk baggrund end dansk.

Følgende stikord er vigtige for vores arbejde:

Kirkens og Diakoniens Hus fungerer som et fristed - kendetegnet ved: Åbenhed, rummelighed, mangfoldighed, synlighed, gensidighed, ligeværd, respekt, delagtighed, frihed, frivillighed, folkelighed, omsorg, varme og kærlighed - idet der arbejdes inkluderende, støttende, omfavnende, inspirerende, udfordrende, nyskabende og med et positivt sind, der fremmer livsglæde, livsmod og fællesskab i form af nye såvel som gamle netværk, så kirken fremstår som en levende og moderne kirke.

"Fremtiden bor hos os - Kom og se og vær med!"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiet har bevilget Tingbjerg Sogns kirkekasse kr. 150.000,- til socialrådgivertjeneste, som oprettes sammen med Utterslev-Bellahøj Sogn.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i årene 2011 - 2014 haft en lejeindtægt på kr. 24.000,- årligt fra Diakoniens Hus. Da vi fremover ønsker at disponere over hele huset til diakonale formål, budgetteres der ikke fremover med denne indtægt.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.605.053	3.436.020	3.431.376,23	3.129.748,53			
Driftsudgifter i alt	-3.605.053	-3.436.020	-3.396.555,10	-3.156.723,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-876.387	-757.078	-814.619,54	-777.109,64			
2 Indtægter	0	24.000	21.000,00	24.000,00			
2 Udgifter, løn	-281.900	-259.000	-277.833,12	-237.679,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-594.487	-522.078	-557.786,42	-563.430,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.984.872	-1.932.176	-1.814.961,98	-1.623.122,75			
3 Indtægter	4.080	2.000	53.875,00	6.481,50			
3 Udgifter, løn	-1.689.400	-1.639.600	-1.560.132,71	-1.336.852,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-299.552	-294.576	-308.704,27	-292.751,65			
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.	-22.052	-19.852	-24.943,96	12.007,83			
5 Indtægter	48.048	48.048	48.048,00	48.048,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-70.100	-67.900	-72.991,96	-36.040,17			
6 Administration og fællesudgifter	-721.742	-726.914	-733.592,12	-742.249,23			
6 Indtægter	3.000	1.000	14.930,39	1.452,18			
6 Udgifter, løn	-475.200	-471.400	-488.753,06	-472.187,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-249.542	-256.514	-259.769,45	-271.513,47			
7 Finansielle poster	0	0	-8.437,50	-26.250,00			
A Resultat af drift	0	0	34.821,13	-26.975,26			
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)	417.063	165.000	480.000,00	743.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-76.063	-270.435	0,00	-511.116,77	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-341.000	0	0,00	-60.114,11	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-105.435	480.000,00	276.671,24	0	0	0
C Årets resultat	0	-105.435	514.821,13	249.696	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-105.435			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	105.435			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	105.435			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
3.605.053	3.436.020	3.348.324,00	3.077.739,96	3.605.053	0	0
0	0	83.052,23	52.008,57	0	0	0
3.605.053	3.436.020	3.431.376,23	3.129.748,53	3.605.053	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
-653.066	-641.171	-659.235,89	-519.768,80	0	-191.400	-461.666
-122.314	-92.407	-121.839,44	-171.972,33	0	-49.100	-73.214
-92.007	-14.200	-32.359,06	-85.368,51	0	-33.900	-58.107
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.300	-1.185,15	0,00	0	-7.500	-1.500
-876.387	-757.078	-814.619,54	-777.109,64	0	-281.900	-594.487

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-189.977	-213.200	-157.503,70	13.367,54	0	-189.900	-77
-314.420	-303.100	-443.488,48	-756.806,15	4.080	-277.000	-41.500
-1.500	-4.300	-1.431,00	-449,00	0	0	-1.500
-1.118.020	-1.069.700	-796.400,53	-464.645,81	0	-920.500	-197.520
-106.600	-100.400	-76.006,60	-75.735,55	0	-76.600	-30.000
-40.972	-42.176	-128.234,01	-124.484,46	0	-38.600	-2.372
-151.883	-145.300	-174.628,07	-169.075,37	0	-136.800	-15.083
-61.500	-54.000	-37.269,59	-45.293,95	0	-50.000	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.984.872	-1.932.176	-1.814.961,98	-1.623.122,75	4.080	-1.689.400	-299.552

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.052	-19.852	-24.943,96	12.007,83	48.048	0	-70.100
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
-22.052	-19.852	-24.943,96	12.007,83	48.048	0	-70.100

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, øvrige drift
-119.400	-104.700	-117.475,31	-119.568,15	3.000	0	-122.400
-125.800	-121.300	-124.022,74	-112.147,40	0	-82.800	-43.000
-71.980	-68.800	-70.007,58	-59.283,47	0	-47.800	-24.180
-35.700	-44.800	-39.228,16	-48.828,93	0	-28.700	-7.000
-157.600	-161.500	-152.986,55	-203.139,08	0	-157.600	0
-158.300	-155.500	-175.597,19	-114.178,36	0	-158.300	0
-35.000	-50.000	-28.813,79	-63.167,04	0	0	-35.000
-17.962	-20.314	-25.460,80	-19.593,80	0	0	-17.962
0	0	0,00	-2.343,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-721.742	-726.914	-733.592,12	-742.249,23	3.000	-475.200	-249.542

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, øvrige drift
0	0	-8.437,50	-26.250,00	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	-8.437,50	-26.250,00	0	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-76.063	-238.435	0,00	-484.866,77	0	0	-76.063
0	-32.000	0,00	-26.250,00	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
-341.000	0	0,00	-60.114,11	0	0	-341.000
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
417.063	165.000	480.000,00	743.000,04	417.063	0	0
0	0	0,00	104.902,08	0	0	0
0	-105.435	480.000,00	276.671,24	417.063	0	-417.063