

ÅRSBUDGET 2016

for Bethlehem Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7011

CVR-nr. 14474218

Budget 2016 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

Vi er og ønsker fortsat at være et mangfoldigt og rummeligt fællesskab, som ønsker at værdsætte og opmuntre hinanden i at bruge vores forskellige talenter og gaver til fælles glæde og gavn - så vi sammen kan rumme Kristi fylde og udtrykke hans legemes mangfoldighed, alt efter hvad vi nu er begavede med i vores fællesskab i Bethlehemskirken. Vi er et fællesskab præget af klassisk orthodox kristen tro med en klar Kristuscentrering, en livsbekræftende skabelsesforkyndelse og en stærk helligåndsteologi, der lægger vægt på nådegavernes brug, det almindelige præstedømme og forkyndelsen af Guds indgribende nærvær i menneskers liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2016 vil vi styrke og fremme den menighedsdannende undervisning for alle aldersgrupper i kirken. Vi vil i den forbindelse igen have særlig fokus på børn og unge og vi vil afsætte midler til at understøtte og videreudvikle det arbejde som stiftspræsten allerede udfører for børn og unge med særlige behov. Derudover er særligt fokusområde lokal kirkeudvikling via kirkefondet samt deltagelse i himmelske dage.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.691.359	3.698.900	3.643.092,00	3.646.630,00			
Driftsudgifter i alt	-3.691.360	-3.698.900	-3.726.300,04	-3.468.160,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-802.534	-858.196	-1.022.533,29	-876.307,97			
2 Indtægter	121.000	121.000	145.298,91	145.192,74			
2 Udgifter, løn	-337.600	-332.200	-326.604,29	-322.584,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-585.934	-646.996	-841.227,91	-698.915,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.109.500	-2.078.800	-1.943.847,60	-1.927.706,05			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.754.500	-1.777.800	-1.646.484,28	-1.660.414,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-355.000	-301.000	-297.363,32	-267.291,49			
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.	-35.000	-35.000	-26.557,88	-28.677,50			
5 Indtægter	74.000	74.000	74.152,05	79.543,69			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-109.000	-100.709,93	-108.221,19			
6 Administration og fællesudgifter	-755.326	-737.904	-744.903,11	-646.911,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-409.500	-404.500	-387.881,28	-333.943,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-345.826	-333.404	-357.021,83	-312.968,67			
7 Finansielle poster	11.000	11.000	11.541,84	11.442,74			
A Resultat af drift	-1	0	-83.208,04	178.469,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	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)	656.000	656.000	315.000,00	1.273.094,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-656.000	-656.000	-234.400,00	-1.188.229,39	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-31.203,13	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	49.396,87	84.864,61	0	0	0
C Årets resultat	-1	0	-33.811,17	263.334	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.691.359	3.698.900	3.643.092,00	3.646.630,00	3.691.359	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.691.359	3.698.900	3.643.092,00	3.646.630,00	3.691.359	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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.734	-422.996	-344.163,09	-404.676,77	0	-163.800	-245.934
-75.000	-75.000	-85.037,90	-82.286,25	0	0	-75.000
-283.800	-323.000	-562.268,72	-366.593,88	121.000	-163.800	-241.000
-20.000	-25.000	-22.325,00	-20.199,00	0	0	-20.000
-14.000	-12.200	-8.738,58	-2.552,07	0	-10.000	-4.000
-802.534	-858.196	-1.022.533,29	-876.307,97	121.000	-337.600	-585.934

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.089.000	-1.067.600	-1.060.734,29	-965.120,36	0	-1.019.000	-70.000
-200.500	-204.400	-108.144,10	-89.185,60	0	-43.500	-157.000
-451.700	-445.900	-482.675,23	-444.891,51	0	-380.700	-71.000
-128.500	-128.400	-93.613,58	-116.980,85	0	-76.500	-52.000
-174.700	-172.600	-150.245,68	-221.490,31	0	-174.700	0
-65.100	-59.900	-48.434,72	-90.037,42	0	-60.100	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.109.500	-2.078.800	-1.943.847,60	-1.927.706,05	0	-1.754.500	-355.000

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-26.557,88	-28.677,50	74.000	0	-109.000
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
-35.000	-35.000	-26.557,88	-28.677,50	74.000	0	-109.000

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-156.000	-147.404	-170.124,38	-154.687,17	0	0	-156.000
-96.000	-92.500	-89.592,81	-85.210,08	0	-49.000	-47.000
-112.200	-111.500	-113.874,83	-43.772,78	0	-77.200	-35.000
-32.500	-32.300	-30.000,00	-34.328,55	0	-32.500	0
-129.000	-127.300	-127.195,04	-119.960,27	0	-119.000	-10.000
-70.000	-131.900	-130.194,67	-130.373,42	0	-68.000	-2.000
-63.800	0	-60.125,70	-49.617,52	0	-63.800	0
-62.000	-65.000	-23.795,68	-28.961,88	0	0	-62.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-23.826	-30.000	0,00	0,00	0	0	-23.826
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-755.326	-737.904	-744.903,11	-646.911,67	0	-409.500	-345.826

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	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
1.000	1.000	1.398,66	1.299,56	1.000	0	0
10.000	10.000	10.143,18	10.143,18	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.000	11.000	11.541,84	11.442,74	11.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-145.450,00	-410.145,63	0	0	0
-656.000	-656.000	-88.950,00	-778.083,76	0	0	-656.000
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	-31.203,13	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
656.000	656.000	315.000,00	1.273.094,00	656.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	49.396,87	84.864,61	656.000	0	-656.000