

ÅRSBUDGET 2016

for Bispebjerg Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7064

CVR-nr. 21693715

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

Præmis

Grundlaget for al aktivitet i Grundtvigs Kirke er forkyndelsen af Kristus som hele verdens frelser og troen på Den treenige Gud, sådan som folkekirken lovgivningsmæssigt er bestemt til som en evangelisk-luthersk kirke.

Med sin historiske baggrund som Grundtvigs Minde-Kirke og sin særlige arkitektur er Grundtvigs Kirke forpligtet på en nutidig formulering af Grundtvigs tanker.

Profil

- Grundtvigs Kirke er rodfastet i folkekirkens tradition og samtidig en kirke i udvikling. Kirken har fokus på gennem liturgisk arbejde og refleksion, at reformulere det kristne budskab i tidssvarende gudstjenesteformer og fællesskaber.
- Grundtvigs Kirke er en bykirke, hvor alle - menighedsråd, præster, ansatte og brugere - indgår i et kreativt samspil om, at skabe gode rammer for et levende, åndeligt og socialt menighedsliv.
- Grundtvigs Kirke er forpligtet af sin historie og sin unikke arkitektur. Alle aktiviteter i kirken foregår i respekt for kirkerummets særlige karakter såvel ved gudstjenester og kirkelige handlinger, som ved koncerter, kulturelle arrangementer og besøg af andagtssøgende, arkitekturinteresserede, studerende og turister.
- Grundtvigs Kirke er en kulturåben kirke, hvor det kristne budskab sættes i dialog med kunst og kultur, videnskab og samfund jfr. Grundtvigs tanker om vekselvirkning mellem det folkelige og det kristelige.
- Grundtvigs Kirke er en moderne folkekirkelig arbejdsplads, hvor alle medarbejdere har et selvstændigt ansvar for i et dynamisk samarbejde, at virke for kirkens formål og egenart, samt for at skabe gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø.
- Grundtvigs Kirke søger gennem folkelig oplysning at formidle det kristne budskab i en grundtvigsk optik gennem undervisning, foredrag, debat og refleksion, herunder oplyse om kirkens historie og arkitektur.
- Grundtvigs Kirke har løbende fokus på at anvende de økonomiske og personalemæssige ressourcer bedst muligt i forhold de aktuelle udfordringer inden for kirkelivets klassiske fire områder: forkyndelse, undervisning, mission og diakoni.

Dette udmønter sig i konkrete områder som gudstjenester og musik, hvor vi i et samspil mellem liturgi og musik eksperimenterer med nye former, der også rækker ud over de traditionelt kirkeligt interesserede. Desuden arbejdes der med at opbygge et kreativt børneliv i kirken ved at tilbyde en bred vifte af tilbud til børn, bl.a. babysamlesang, legestue, minikonfirmander, børneteatergruppe, familiegudstjenester og arrangementer i samarbejde med områdets skoler og børnehaver op til højtider. Arkitektur og kultur spiller også en stor rolle, hvorfor vi knytter til ved kulturelle events som kulturnatten.

Med ansættelse af daglig leder styrkes Grundtvigs Kirke som en moderne folkekirkelig arbejdsplads, hvor de økonomiske og personalemæssige ressourcer anvendes bedst mulig i opnåelse af et godt og kreativt samspil om at skabe gode rammer for et levende, åndeligt og socialt menighedsliv.

Særlige indsatsområder fra 2015 videreføres i 2016, hvor det kreative børneliv med etablering og gennemførelse af to efterdåbsarrangementer rettet mod børn døbt i Grundtvigs Kirke og deres faddere og forældre afvikles. Desuden styrkes arbejdet med børneteateret, som medvirker ved krybbespil, sommerfest og 2-3 familiegudstjenester. Ligeledes opdateres informationsmateriale om kirkens historie og arkitektur, særligt ift. elektronisk formidling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilling til styrkelse af børneteater: 30.000 kr.

Bevilling til efterdåbsarrangementer: 35.000 kr.

Bevilling til informationsmateriale: 17.174 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.104.161	7.237.390	7.116.751,85	7.002.969,00			
Driftsudgifter i alt	-7.104.161	-7.237.390	-6.654.777,91	-7.574.050,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.840.893	-2.782.143	-2.420.182,97	-2.358.263,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-579.900	-524.900	-523.787,94	-522.312,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.260.993	-2.257.243	-1.896.395,03	-1.835.950,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.838.014	-3.342.640	-3.187.725,69	-2.954.180,58			
3 Indtægter	0	0	120.397,02	108.890,00			
3 Udgifter, løn	-2.402.900	-2.909.000	-2.878.479,96	-2.647.404,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-435.114	-433.640	-429.642,75	-415.666,33			
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.	-139.760	-138.250	-85.963,03	-1.246.142,90			
5 Indtægter	242.320	239.690	233.050,06	211.146,85			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-382.080	-377.940	-319.013,09	-1.457.289,75			
6 Administration og fællesudgifter	-1.285.494	-974.357	-983.416,61	-1.035.597,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-841.300	-521.800	-567.094,70	-540.889,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-444.194	-452.557	-416.321,91	-494.707,91			
7 Finansielle poster	0	0	22.510,39	20.133,51			
A Resultat af drift	0	0	461.973,94	-571.081,44			
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)	80.000	368.000	1.164.000,00	155.496,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	-368.000	-1.657.776,02	-1.188.857,86	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-62.218,75	-24.680,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-535.338,52	-1.058.041,86	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-73.364,58	-1.629.123	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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.104.161	7.237.390	7.109.016,00	6.977.844,00	7.104.161	0	0
0	0	7.735,85	25.125,00	0	0	0
7.104.161	7.237.390	7.116.751,85	7.002.969,00	7.104.161	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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.664.303	-2.593.763	-2.298.731,71	-2.136.047,29	0	-579.900	-2.084.403
-176.590	-178.180	-114.523,70	-215.316,48	0	0	-176.590
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.200	-6.927,56	-6.899,48	0	0	0
-2.840.893	-2.782.143	-2.420.182,97	-2.358.263,25	0	-579.900	-2.260.993

- 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-950	0,00	-81.962,73	0	0	0
-1.901.540	-2.028.970	-1.999.766,56	-1.940.443,75	0	-1.683.700	-217.840
-147.570	-147.186	-73.610,55	-79.531,78	0	-76.900	-70.670
-26.640	-26.450	-10.683,74	-21.435,90	0	-9.200	-17.440
-201.424	-569.814	-566.481,68	-358.530,62	0	-91.000	-110.424
-107.500	-109.200	-104.294,54	-101.047,06	0	-107.500	0
-398.360	-403.420	-354.186,66	-312.216,40	0	-385.600	-12.760
-54.980	-56.650	-78.701,96	-59.012,34	0	-49.000	-5.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.838.014	-3.342.640	-3.187.725,69	-2.954.180,58	0	-2.402.900	-435.114

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-90.990	-90.000	0,00	0,00	0	0	-90.990
-5.400	-5.350	-13.281,78	-10.463,60	91.630	0	-97.030
-14.810	-14.650	-41.544,43	-48.692,65	82.220	0	-97.030
-28.560	-28.250	-31.136,82	-1.186.986,65	68.470	0	-97.030
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
-139.760	-138.250	-85.963,03	-1.246.142,90	242.320	0	-382.080

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-207.100	-204.840	-219.577,24	-237.663,30	0	0	-207.100
-134.160	-147.550	-143.621,61	-135.666,21	0	-87.700	-46.460
-351.360	-60.830	-56.043,12	-71.041,05	0	-302.500	-48.860
-40.080	-40.800	-12.721,00	-17.768,30	0	-14.500	-25.580
-244.410	-240.850	-237.732,54	-239.833,31	0	-229.700	-14.710
-106.100	-180.190	-206.688,75	-206.152,59	0	-104.800	-1.300
-102.100	0	-17.524,39	-19.207,18	0	-102.100	0
-13.820	-15.530	-89.507,96	-108.265,28	0	0	-13.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.364	-83.767	0,00	0,00	0	0	-86.364
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.285.494	-974.357	-983.416,61	-1.035.597,22	0	-841.300	-444.194

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	22.510,39	4.760,57	0	0	0
0	0	0,00	15.372,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	22.510,39	20.133,51	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-80.000	-368.000	-1.657.776,02	-1.188.857,86	0	0	-80.000
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	-62.218,75	-24.680,00	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
80.000	368.000	1.164.000,00	155.496,00	80.000	0	0
0	0	20.656,25	0,00	0	0	0
0	0	-535.338,52	-1.058.041,86	80.000	0	-80.000