

# ÅRSBUDGET 2017

for Kapernaums-Tagensbo Sognes Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7062

CVR-nr. 34683549

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger til budget 2017

### Tagensbo kirke

#### Historik:

I forbindelse med oprettelsen af fælles menighedsråd for Kapernaums og Tagensbo sogne i 2012 indgik menighedsrådet den aftale, at kirkerne skulle tilbyde de 2 sogne specifikke aktiviteter, så man ikke gik hinanden i bedene. Kapernaum skulle især tilbyde foredrag og store koncerter, mens Tagensbo især skulle tilbyde forskellige aktiviteter for børn, familier, ældre. På den måde kunne man fastholde de profiler, som allerede på det tidspunkt var gældende for de 2 kirker.

På et menighedsrådsmøde i august 2015 meddelte Kapernaum, at man havde startet en babysalmesangsgruppe og en fredagsfamilie, som ellers havde været tilbud i Tagensbo kirke iflg. den tidligere indgåede aftale. Kapernaum meddelte, at man hermed ophævede den fra 2012 indgåede aftale. Dette kom fuldstændig bag på Tagensbo.

Som en konsekvens heraf meddelte menighedsrådet i 2015 i "Målsætninger for hele valgperioden", at man ønskede, at de 2 kirker arbejder selvstændigt, men at der henvises til hinanden i forbindelse med specielle arrangementer. Og det har man gjort lige siden. Således er alle udgifter på de 2 kirker delt i regnskabet for 2016.

Af aktiviteter i Tagensbo kirke kan nævnes:

Højmesser kl. 10. Tidspunktet er besluttet med stort flertal på et menighedsrådsmøde.

Særlige gudstjenester, herunder "Spot on"- gudstjenester, Palmesøndag, Fastelavn

Gudstjenester på engelsk

Børnegudstjenester

Familiegudstjenester

Onsdagsgudstjenester

Brunchgudstjenester

Kirkelige handlinger

Søndagskor

"Kor for alle"

Babysalmesang

Musikalsk legestue

Kreativt værksted

Gud og burger

Onsdagsklub

Fredagsfamilie

Strik og hør

Sorggruppe

Filmklub

Yoga

Forskningens døgn

Kulturnat

Tværkulturelle arrangementer

Samtlige aktiviteter har kørt i flere år, og har dermed vist levedygtighed. Vi har besluttet at fortsætte samtlige aktiviteter, inden for det de beskårne økonomiske rammer, som er blevet dikteret os af Provstiudvalget.

I Tagensbo kirke beklager vi, at Provstiudvalget ikke tog en drøftelse med menighedsrådet, før man iværksatte den meget forkætrede Vardemodell med store besparelser for Kapernaum og Tagensbo kirker. På et møde indkaldt af Provstiudvalget d. 27. april 2016 blev menighedsrådet for første gang gjort bekendt med Vardemodellen og dens konsekvenser for Kapernaum og Tagensbo kirker. Samtidig fik menighedsrådet at vide, at Vardemodellen og dens konsekvenser ikke var til diskussion. Trods dette underrettede menighedsrådet skiftligt Provstiudvalget om de alvorlige konsekvenser, som implementeringen af Vardemodellen ville få for Kapernaum og Tagensbo kirker, dog uden at finde gehør herfor. Vi finder denne fremgangsmåde yderst beklagelig.

Af nye aktiviteter, som er udgiftsneutral, vil der kun være kirkekaffe efter gudstjenesterne. Det har været et længe næret ønske fra menigheden.

I 2013 tilsendte menighedsrådet et færdigt projekt til fornyelse af taget på Kapernaumskirken. Projektet blev tilbagevist af Provstiudvalget, som ønskede et færdigarbejdet projekt for en restaurering af Kapernaumskirken, incl. tilbygninger. I 2015 tilsendte menighedsrådet Provstiudvalget et detaljeret projekt for en total restaurering af Kapernaumskirken. Heller ikke dette projekt blev realiseret.

Før sommerferien i år – 2016 - besluttede provstiudvalget, iflg. referat, at Provstiudvalget ikke kan tage ansvaret for at taget ikke skiftes

Under henvisning til Tilsynsrapport af d. 23. juni 2016 vedr. Kapernaumskirkens tag har menighedsrådet besluttet at bruge formålsbestemte 972.000 kr, til istandsættelse af Kapernaumskirkens tag, så løse tagsten ikke falder ned i hovedet på forbi passerende. Tilsynsrapporten konkluderer bl.a., at om man udskifter hele tagbelægningen - eller om man nøje gennemgår hele taget for partiære reparationer – kan ud fra sikkerhedsmæssige betragtninger være lige godt.

Menighedsrådet ønsker forsat en renovering af Kapernaumskirken.

I 2015 besluttede menighedsrådet at opløse bygningsudvalget, og splitte det op i to, hvert bestående af menighedsrådets medlemmer fra de respektive kirker.

I 2014 lovede provst Johanne Haastrup at støtte en fornyelse af den eksisterende elevator i Tagensbo kirke, idet kørestolsbrugere ikke kan deltage i møder i sognegården, endsige bruge kirkens toiletter, da den eksisterende elevator er for lille.

Herefter satte menighedsrådet elevatorprojektet i gang, og i 2015 blev dette projekt synsudsat og den anslåede udgift var 3 millioner kr. Udgiften skulle finansieres via Tagensbo kirkes henlagte midler i Stiftet. Før sommeren forelå et færdig udarbejdet projekt for fornyelse af den eksisterende elevator.

Provstiudvalget har i mellemtiden foreslået, at de henlagte stiftsmidler bruges til renovering af Kapernaumskirkens tag. Et enigt menighedsråd har flere gange – sidst i marts 2016 - afvist dette, men til gengæld fornyet beslutningen om at bruge de henlagte midler til en fornyelse af elevatoren i Tagensbo kirke. Tegninger herfor er godkendte af menighedsrådet i marts 2016.

Det kan tilføjes, at Landsforeningen af Menighedsråd har meddelt, at det alene er menighedsrådet, der kan tage beslutning om, til hvilket formål de henlagte midler kan bruges, og at det alene er menighedsrådet, der har initiativretten til at foreslå, hvad midlerne skal bruges til.

#### Kapernaumskirken

Kapernaumskirken ønsker at fortsætte med to hold babysalmesang, da der er behov for det. Mange har efterlyst en fortsættelse af Babysalme-sangen, derfor ønsker vi at oprette en Musikalsk Legestue en gang om måneden for de børn, der er vokset fra Babysalmesangen.

Og vi vil fortsætte med spaghettigudstjenester med efterfølgende mad – derudover to årlige familiegudstjenester med efterfølgende servering.

Da der er bygget en del ungdomsboliger i sognet, ønsker vi at tage kon-takt og indbyde til middag en gang om måneden.

I efteråret begynder vi en arrangementsrække, der tager udgangspunkt i de 10 bud, der er bestilt to foredragsholdere i foråret.

Kirkens Korshærs sociale arbejde på Drejervej ønsker yderligere samarbejde med kirken, vi ved endnu ikke, om det betyder økonomiske udgifter.

Vi har planlagt at begynde "Fribytteriet" et par timer hver onsdag i kirkens kælder, hvor man kan komme og bytte tøj/bøger/køkkenredskaber - og alt muligt andet. Man skal aflevere en ting for at få en ting, der er altså ingen penge involveret. Kirketjeneren og frivillige står for det praktiske.

Der er planlagt åbning af kirken hver anden torsdag kl 17 – 19, hvor der er mulighed for at tale med en præst. Frivillige vil stå for musikken, og flere har allerede meldt sig som interesserede.

Tirsdagsmøderne fortsætter, Menighedsplejen betaler for maden og diverse honorarer. Udgifter til "kokken" er på Menighedsrådets regning.

Derudover afventer vi Kirkefondets sogneanalyse, som kommer midt i oktober, så vi kan målrette kirkens aktiviteter endnu bedre.

Desuden er det umuligt at budgettere med, hvad vores del af det nye menighedsråd vil prioritere.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.749.046	6.986.905	6.831.564,00	6.020.164,13			
Driftsudgifter i alt	-6.749.046	-6.986.904	-7.151.077,82	-6.009.700,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.625.611	-2.172.216	-2.372.908,28	-1.663.633,64			
2 Indtægter	15.000	15.000	14.838,96	14.496,96			
2 Udgifter, løn	-416.500	-436.800	-418.042,64	-387.260,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.224.111	-1.750.416	-1.969.704,60	-1.290.870,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.112.755	-3.127.250	-2.838.931,89	-2.634.831,03			
3 Indtægter	27.392	52.000	7.090,00	19.172,00			
3 Udgifter, løn	-2.633.100	-2.631.600	-2.360.141,82	-2.281.038,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-507.047	-547.650	-485.880,07	-372.964,93			
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.	-196.500	-20.160	-309.034,61	-204.157,00			
5 Indtægter	271.500	271.500	126.534,78	119.766,16			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-468.000	-291.660	-435.569,39	-323.923,16			
6 Administration og fællesudgifter	-1.862.395	-1.723.203	-1.679.191,70	-1.561.649,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	862,77			
6 Udgifter, løn	-1.025.300	-912.100	-859.779,79	-764.036,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-837.095	-811.103	-819.411,91	-798.475,84			
7 Finansielle poster	48.215	55.925	48.988,66	54.571,05			
A Resultat af drift	0	1	-319.513,82	10.463,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-453,00	115,44	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	230.000	346.900	0,00	79.707,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-251.900	-200.493,75	-108.418,74	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-230.000	-95.000	-11.140,46	-40.050,51	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-212.087,21	-68.646,81	0	0	0
C Årets resultat	0	1	-531.601,03	-58.183	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

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.749.046	6.986.905	6.831.564,00	5.968.641,00	6.749.046	0	0
0	0	0,00	51.523,13	0	0	0
6.749.046	6.986.905	6.831.564,00	6.020.164,13	6.749.046	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.338.611	-1.978.216	-1.886.778,23	-1.418.285,64	0	-403.500	-935.111
-200.000	-113.000	-434.435,86	-75.748,40	0	0	-200.000
0	0	0,00	-101.606,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-81.000	-51.694,19	-67.992,93	15.000	-13.000	-89.000
-1.625.611	-2.172.216	-2.372.908,28	-1.663.633,64	15.000	-416.500	-1.224.111

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.737.682	-1.754.378	-1.718.735,34	-1.775.677,35	0	-1.564.100	-173.582
-9.122	-50.000	-51.267,50	-42.560,11	0	0	-9.122
-241.200	-192.300	-155.722,44	-138.861,55	13.000	-172.200	-82.000
-357.273	-344.572	-400.069,44	-347.698,33	0	-222.200	-135.073
-227.000	-135.000	-78.900,52	-11.975,44	4.000	-202.000	-29.000
-244.878	-291.500	-244.494,84	-191.168,25	0	-242.400	-2.478
-293.600	-357.500	-189.741,81	-126.890,00	10.392	-230.200	-73.792
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-3.112.755	-3.127.250	-2.838.931,89	-2.634.831,03	27.392	-2.633.100	-507.047

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.500	-59.500	-104.571,26	-69.273,10	52.500	0	-132.000
-117.000	-96.660	-182.989,60	-131.133,90	63.000	0	-180.000
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	136.000	-21.473,75	-3.750,00	156.000	0	-156.000
-196.500	-20.160	-309.034,61	-204.157,00	271.500	0	-468.000

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-330.346	-297.145	-303.702,32	-294.632,53	0	-73.200	-257.146
-226.300	-206.100	-221.119,07	-194.831,27	0	-120.800	-105.500
-151.600	-142.800	-136.871,45	-141.960,04	0	-80.600	-71.000
-52.000	-52.000	-58.895,50	-39.663,46	0	-37.000	-15.000
-279.700	-244.400	-249.441,37	-243.304,15	0	-80.200	-199.500
-569.000	-520.200	-518.810,87	-452.753,94	0	-565.000	-4.000
-68.500	-54.600	0,00	-34.601,41	0	-68.500	0
-50.000	-50.000	-41.811,00	-159.902,76	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.949	-155.958	-148.540,12	0,00	0	0	-134.949
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.862.395	-1.723.203	-1.679.191,70	-1.561.649,56	0	-1.025.300	-837.095

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
-6.785	-675	-6.070,73	-2.623,36	0	0	-6.785
0	1.600	675,11	2.810,13	0	0	0
55.000	55.000	54.384,28	54.384,28	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.215	55.925	48.988,66	54.571,05	55.000	0	-6.785

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-251.900	-200.493,75	-108.418,74	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	-95.000	-11.140,46	-40.050,51	0	0	-230.000
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	-453,00	115,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
230.000	346.900	0,00	79.707,00	230.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-212.087,21	-68.646,81	230.000	0	-230.000