

ÅRSBUDGET 2018

for Bispebjerg Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7064

CVR-nr. 21693715

Budget 2018 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

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 rodfæstet 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. Det forventes, at udbuddet af aktiviteter målrettet de lidt større børn udbygges ved bl.a. opstart af kor.

Arkitektur og kultur spiller også en stor rolle, hvorfor vi knytter til ved kulturelle events som kulturnatten.

Fortsat arbejde med at styrke 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 (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.952.801	6.997.483	7.104.156,00	7.343.220,13			
Driftsudgifter i alt	-6.952.801	-6.997.583	-6.491.016,01	-6.816.713,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.485.636	-2.695.741	-2.251.729,34	-2.108.378,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	15.000,00			
2 Udgifter, løn	-728.500	-591.600	-649.502,18	-571.012,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.757.136	-2.104.141	-1.602.227,16	-1.552.366,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.143.170	-2.982.790	-2.880.219,72	-3.527.685,29			
3 Indtægter	15.000	0	184.245,00	215.795,00			
3 Udgifter, løn	-2.387.500	-2.218.100	-2.591.371,10	-3.209.132,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-770.670	-764.690	-473.093,62	-534.347,48			
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	-139.760	-89.352,33	-77.264,94			
5 Indtægter	242.320	242.320	236.673,80	235.171,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-382.080	-382.080	-326.026,13	-312.436,90			
6 Administration og fællesudgifter	-1.174.235	-1.179.292	-1.258.863,20	-1.103.490,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-760.400	-746.800	-864.769,32	-658.927,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-413.835	-432.492	-394.093,88	-444.563,31			
7 Finansielle poster	-10.000	0	-10.851,42	106,10			
A Resultat af drift	0	-100	613.139,99	526.506,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100					

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	640.000	80.004,00	367.992,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-500.000	-142.398,46	-1.006.548,76	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-140.000	-144.669,21	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-207.063,67	-638.556,76	0	0	0
C Årets resultat	0	-100	406.076,32	-112.050	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 parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.952.801	6.997.483	7.104.156,00	7.237.392,00	6.952.801	0	0
0	0	0,00	105.828,13	0	0	0
6.952.801	6.997.483	7.104.156,00	7.343.220,13	6.952.801	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.309.046	-2.519.151	-2.075.727,54	-1.895.867,97	0	-728.500	-1.580.546
-176.590	-176.590	-169.074,24	-205.583,45	0	0	-176.590
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.927,56	-6.927,56	0	0	0
-2.485.636	-2.695.741	-2.251.729,34	-2.108.378,98	0	-728.500	-1.757.136

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.166.570	-1.925.290	-2.008.063,99	-2.123.899,46	0	-1.798.700	-367.870
-129.670	-129.670	-88.216,77	-101.417,54	0	0	-129.670
-20.000	-25.740	-16.436,00	-19.345,00	0	0	-20.000
-337.450	-332.650	-197.129,53	-552.701,23	0	-244.200	-93.250
0	-109.600	-111.767,38	-111.918,62	0	0	0
-449.600	-404.960	-391.508,97	-331.979,95	0	-344.600	-105.000
-39.880	-54.880	-67.097,08	-286.423,49	15.000	0	-54.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.143.170	-2.982.790	-2.880.219,72	-3.527.685,29	15.000	-2.387.500	-770.670

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-90.990	-90.990	-56.091,21	-51.252,69	0	0	-90.990
-5.400	-5.400	-11.152,32	2.096,42	91.630	0	-97.030
-14.810	-14.810	-13.832,16	-11.647,67	82.220	0	-97.030
-28.560	-28.560	-8.276,64	-16.461,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.760	-139.760	-89.352,33	-77.264,94	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-207.100	-207.100	-199.412,42	-212.681,84	0	0	-207.100
-116.660	-115.760	-130.216,79	-140.044,77	0	-70.200	-46.460
-378.660	-372.460	-327.522,67	-197.383,07	0	-329.800	-48.860
-42.580	-42.580	-13.374,00	-12.929,00	0	-17.000	-25.580
-187.910	-184.810	-236.516,52	-243.960,14	0	-173.200	-14.710
-85.300	-83.600	-135.552,78	-204.660,55	0	-84.000	-1.300
-86.200	-84.500	-126.714,46	0,00	0	-86.200	0
-13.820	-13.820	-1.190,00	-8.064,50	0	0	-13.820
0	0	-2.000,00	0,00	0	0	0
-56.005	-74.662	-86.363,56	-83.766,68	0	0	-56.005
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.174.235	-1.179.292	-1.258.863,20	-1.103.490,55	0	-760.400	-413.835

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-10.851,42	106,10	0	0	-10.000
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
-10.000	0	-10.851,42	106,10	0	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-500.000	-142.398,46	-1.006.548,76	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	-140.000	-144.669,21	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	640.000	80.004,00	367.992,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-207.063,67	-638.556,76	0	0	0