

# ÅRSBUDGET 2018

for Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9182

CVR-nr. 34683921

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

Menighedsrådet har i 1. kvartal 2017 arbejdet med målsætning for valgperioden, der er 2-årig. Det faldende medlemstal, som viser sig bl. a. ved faldende dåbstal og ikke tilstrækkelig minikonfirmander til at oprette hold, får et særligt fokus. Der ud over er der fortsat fokus på menighedsopbygningen efter ombygnings-perioden. Pr. 31.maj 2017 kan vi glædeligt konstatere en stigende tilslutning til kirkens gudstjenester og aktiviteter.

Menighedsrådet har ligeledes besluttet at rette fokus på at styrke fællesskab og samtale i forbindelse med gudstjenesterne.

I forhold til de nye rammer er fortsat der behov for finansiering i relation til inventar, dette vil kunne balancere i sammenhæng med det forventede lave vedligeholdelsesbudget for sognegård og kirke i 2018.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På baggrund af Bispebjerg-Brønshøj modellen har menighedsrådet ingen forventning om at søge bevillingsrammen udvidet, vi har fortsat fokus på opsamling af korrekte data til indberetninger.

Som ny post i budgettet ligger en anlægsbevilling til afdrag af stiftslån optaget i forbindelse med anlægsprojektet i 2016, hvor afdragene i de kommende ti års budgetter vil andrage kr. 290.000,00 p.a., hertil skal sammen med renteudgifterne, der i 2018 udgør kr.53.650, modregnes en pantebrevsindtægt på kr. 158.136,00 p.a. Bevilling i 2018 udgør kr. 189.000

## Supplerende forklaringer til budgettet

En vedligeholdelsesplan for den nye sognegård og for kirken, formål 2, afventer 1. årssynet i december 2017 for fastsættelse af vedligeholdsplaner for 2018 og dertil hørende budgettrammer.

Der er afsat kr. 50.000,00 til hver præstebolig, formål 51-52-53, i budgetåret til vedligeholdelsesplan:

51: Primo: 50.000,00  
Forbrug: 50.000,00  
Ultimo: 0,00

52: Primo: 50.000,00  
Forbrug: 50.000,00  
Ultimo: 0,00

53: Primo: 50.000,00  
Forbrug: 50.000,00  
Ultimo: 0,00

I forbindelse med Budget 2018 er der foretaget væsentlige ændringer i formålskontoplanen og dette, sammen med ændret opfattelse af konteringsvejledningen, gør det svært at sammenligne tal på tværs af årene.

Det er vor hensigt fortløbende at sikre, at såvel budget og regnskab afspejler de faktiske forhold, således at disse er brugbare som arbejdsredskaber for menighedsrådet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.655.198	5.542.139	5.846.384,76	5.378.724,00			
Driftsudgifter i alt	-5.655.198	-5.542.139	-4.639.499,63	-5.351.849,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.242.200	-1.077.100	-721.477,21	-891.451,64			
2 Indtægter	31.000	30.000	10.295,06	41.534,19			
2 Udgifter, løn	-311.200	-327.100	-375.235,85	-367.383,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-962.000	-780.000	-356.536,42	-565.602,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.910.700	-2.752.700	-2.317.596,44	-2.233.303,99			
3 Indtægter	119.000	47.200	101.109,38	92.301,75			
3 Udgifter, løn	-2.210.700	-2.107.000	-1.969.036,73	-1.819.036,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-819.000	-692.900	-449.669,09	-506.569,08			
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.	-87.000	-151.800	-115.781,03	-312.736,01			
5 Indtægter	205.000	254.800	269.845,51	318.654,76			
5 Udgifter, løn	0	-21.300	-6.750,00	-9.731,03			
5 Udgifter, øvrige drift	-292.000	-385.300	-378.876,54	-621.659,74			
6 Administration og fællesudgifter	-1.402.408	-1.560.539	-1.484.644,95	-1.914.357,91			
6 Indtægter	0	0	-36.654,19	-12.650,15			
6 Udgifter, løn	-678.300	-826.100	-872.142,22	-1.217.122,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-724.108	-734.439	-575.848,54	-684.584,99			
7 Finansielle poster	-12.890	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	1.206.885,13	26.874,45			
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	46.227,43	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	189.000	0	0,00	2.000.016,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-16.482.435,97	-1.070.698,99	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	189.000	0	-16.436.208,54	929.317,01	0	0	0
C Årets resultat	189.000	0	-15.229.323,41	956.191	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	189.000	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	189.000	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)	-189.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.655.198	5.542.139	5.418.732,00	5.378.724,00	5.655.198	0	0
0	0	427.652,76	0,00	0	0	0
5.655.198	5.542.139	5.846.384,76	5.378.724,00	5.655.198	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.600	-469.100	-623.268,97	-852.342,45	0	-155.600	-473.000
-250.000	-167.000	-10.982,02	-44.609,19	0	0	-250.000
-295.600	-441.000	-87.226,22	5.500,00	10.000	-155.600	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	0	0,00	0,00	21.000	0	-89.000
-1.242.200	-1.077.100	-721.477,21	-891.451,64	31.000	-311.200	-962.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-7.900	-1.150,00	-1.490,00	0	0	0
-1.373.000	-1.305.400	-1.498.343,09	-1.390.803,28	85.000	-1.187.000	-271.000
-306.700	-229.100	-102.170,95	-64.910,56	0	-176.700	-130.000
-276.000	-317.100	-31.736,89	-77.032,93	23.000	-178.000	-121.000
-503.200	-459.000	-366.488,07	-276.886,73	0	-228.200	-275.000
-25.000	-58.200	-131.368,25	-163.720,27	10.000	-30.000	-5.000
-132.300	-116.000	-97.274,59	-105.468,21	0	-124.300	-8.000
-294.500	-260.000	-89.064,60	-152.992,01	1.000	-286.500	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.910.700	-2.752.700	-2.317.596,44	-2.233.303,99	119.000	-2.210.700	-819.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-11.100	-11.875,00	-2.981,03	0	0	0
-37.000	-68.000	-51.307,28	-46.524,93	63.000	0	-100.000
-20.000	-32.000	-25.681,63	-190.373,11	82.000	0	-102.000
-30.000	-40.700	-26.917,12	-72.856,94	60.000	0	-90.000
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
-87.000	-151.800	-115.781,03	-312.736,01	205.000	0	-292.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-285.000	-290.479	-344.287,64	-326.557,02	0	0	-285.000
-88.000	-232.000	-44.662,33	-285.231,12	0	-23.000	-65.000
-69.000	-135.100	85.934,81	-227.146,03	0	-18.000	-51.000
-43.000	-25.000	-35.168,46	-29.340,56	0	-18.000	-25.000
-257.360	-253.000	-395.043,44	-255.705,93	0	-104.700	-152.660
-303.400	-254.900	-642.199,91	-647.192,60	0	-298.400	-5.000
-221.200	-151.100	-835,31	0,00	0	-216.200	-5.000
-50.000	-100.000	-25.298,50	-57.096,68	0	0	-50.000
-10.000	0	-2.326,85	-188,64	0	0	-10.000
-75.448	-118.960	-80.757,32	-85.899,33	0	0	-75.448
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.402.408	-1.560.539	-1.484.644,95	-1.914.357,91	0	-678.300	-724.108

### 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
3.486	0	0,00	0,00	0	0	3.486
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.376	0	0,00	0,00	0	0	-16.376
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
-12.890	0	0,00	0,00	0	0	-12.890

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	1.828.168,48	118.602,57	0	0	0
0	0	-18.310.604,45	-1.189.301,56	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
0	0	46.227,43	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
189.000	0	0,00	2.000.016,00	189.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
189.000	0	-16.436.208,54	929.317,01	189.000	0	0