

# ÅRSBUDGET 2019

for Bethlehem Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7011

CVR-nr. 14474218

Budget 2019 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 vore 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 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, historisk og aktuelt.

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

I 2019 vil vi: Have fokus på at få det nye menighedsråd godt i gang samt styrke samarbejdet mellem kirkens forskellige ledelsesgrupper. Vi vil igen prioritere den menighedsdannende undervisning for alle aldersgrupper i kirken, fortsat sætte fokus på arbejdet med børn og unge med særlige behov, og fremme den videre udvikling af sognerettede tiltag. Derudover vil vi have fokus på medarbejdergruppen efter ansættelse af ny sognemedhjælper, herunder at gennemgå arbejdsbeskrivelser.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.025.726	3.872.606	3.840.937,00	3.804.047,00			
Driftsudgifter i alt	-3.950.059	-3.872.606	-4.032.067,53	-3.623.757,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-843.706	-797.262	-960.532,92	-825.533,53			
2 Indtægter	121.000	121.000	146.831,47	142.321,54			
2 Udgifter, løn	-341.706	-332.200	-277.697,72	-306.145,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-623.000	-586.062	-829.666,67	-661.710,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.221.399	-2.218.200	-2.302.575,34	-2.183.485,59			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.820.399	-1.870.200	-1.880.742,27	-1.786.322,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-401.000	-348.000	-421.833,07	-397.163,42			
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.	-30.000	-30.000	-21.437,78	-18.921,75			
5 Indtægter	76.000	76.000	73.361,57	79.258,93			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-106.000	-94.799,35	-98.180,68			
6 Administration og fællesudgifter	-865.954	-838.144	-752.593,07	-607.436,46			
6 Indtægter	0	0	0,00	241,23			
6 Udgifter, løn	-503.162	-496.300	-373.221,77	-333.806,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-362.792	-341.844	-379.371,30	-273.870,80			
7 Finansielle poster	11.000	11.000	5.071,58	11.619,88			
A Resultat af drift	75.667	0	-191.130,53	180.289,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-75.667	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)	1.799.175	0	723.192,00	656.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.362.750	0	-552.536,31	-1.495.862,53	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-436.425	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	170.655,69	-839.862,53	0	0	0
C Årets resultat	75.667	0	-20.474,84	-659.573	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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.025.726	3.872.606	3.800.937,00	3.691.360,00	4.025.726	0	0
0	0	40.000,00	112.687,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.025.726	3.872.606	3.840.937,00	3.804.047,00	4.025.726	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.602	-408.062	-542.728,52	-345.807,01	0	-166.602	-277.000
-60.000	-75.000	-42.183,27	-121.897,26	0	0	-60.000
-307.602	-282.000	-355.621,13	-334.474,97	121.000	-166.602	-262.000
-20.000	-20.000	-20.000,00	-23.354,29	0	0	-20.000
-12.502	-12.200	0,00	0,00	0	-8.502	-4.000
-843.706	-797.262	-960.532,92	-825.533,53	121.000	-341.706	-623.000

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.188.146	-1.117.500	-1.106.339,53	-1.058.244,14	0	-1.118.146	-70.000
-236.242	-199.000	-191.718,13	-191.883,07	0	-64.242	-172.000
-409.005	-495.800	-502.555,30	-463.685,04	0	-291.005	-118.000
-163.516	-155.300	-190.489,68	-188.520,90	0	-126.516	-37.000
-184.543	-179.200	-209.270,61	-205.515,21	0	-184.543	0
-39.947	-71.400	-102.202,09	-75.637,23	0	-35.947	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.221.399	-2.218.200	-2.302.575,34	-2.183.485,59	0	-1.820.399	-401.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-21.437,78	-18.921,75	76.000	0	-106.000
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
-30.000	-30.000	-21.437,78	-18.921,75	76.000	0	-106.000

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-171.948	-170.000	-252.332,23	-136.384,68	0	0	-171.948
-139.776	-134.000	-112.392,20	-117.758,91	0	-91.776	-48.000
-212.612	-180.400	-95.939,62	-62.193,65	0	-182.612	-30.000
-21.000	-33.000	-34.050,00	-32.559,50	0	-21.000	0
-154.516	-154.300	-132.224,80	-128.709,80	0	-144.516	-10.000
-47.184	-46.000	-45.420,40	-42.774,50	0	-45.184	-2.000
-18.074	-17.600	-17.640,16	-17.109,73	0	-18.074	0
-80.000	-72.000	-41.749,26	-46.119,49	0	0	-80.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-20.844	-20.844	-20.844,40	-23.826,20	0	0	-20.844
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.954	-838.144	-752.593,07	-607.436,46	0	-503.162	-362.792

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
1.000	1.000	0,00	1.476,70	1.000	0	0
10.000	10.000	5.071,58	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	5.071,58	11.619,88	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-1.362.750	0	-95.481,25	0,00	0	0	-1.362.750
81 Sognegård	0	0	-457.055,06	-1.495.862,53	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	-436.425	0	0,00	0,00	0	0	-436.425
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	1.799.175	0	675.225,00	656.000,00	1.799.175	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	47.967,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	170.655,69	-839.862,53	1.799.175	0	-1.799.175