

ÅRSBUDGET 2019

for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7061

CVR-nr. 12406819

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

Ansgarkirken vil i 2019 fastholde aktivitetsniveauet for de kirkelige aktiviteter på niveau med 2018. Menighedsrådets fokus vil være på en stram budgetstyring der har til formål at frigive økonomiske midler til dels at fortsætte arbejdet med den vedligeholdelsesplan som menighedsrådet har vedtaget i 2018 og dels at frigøre midler til at Ansgar Kirken fremover vil have økonomiske midler til at modstå såvel uventede vedligeholdelsesudgifter som planlagte vedligeholdelsesopgaver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gen gennemførelse af vedligeholdelsesplanen, i hvilken forbindelse Ansgar Kirken har ansøgt om anlægsmidler til nye vinduer i kirkerummet og maling af kirkerummet. Det vil blive aktuelt for kirken at ansøge om 5% midler til vedligeholdelsesplanen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har truffet beslutning om at nedlægge en stilling som kirkefunktionær for at frigive midler til vedligeholdelse. Ændringen er implementeret i budgettet og det betyder at der er flyttet ca. 300.000 kr. fra løn til vedligeholdelse.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.999.490	3.909.559	3.864.058,29	3.964.330,00			
Driftsudgifter i alt	-3.999.490	-3.909.559	-3.650.061,11	-3.890.050,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.470.419	-1.117.800	-1.090.229,53	-1.017.703,13			
2 Indtægter	20.000	20.000	29.248,24	21.003,96			
2 Udgifter, løn	-377.419	-384.800	-476.103,76	-440.796,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.113.000	-753.000	-643.374,01	-597.911,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.530.324	-1.787.526	-1.531.700,35	-1.774.205,33			
3 Indtægter	0	0	45.525,00	81.814,50			
3 Udgifter, løn	-1.280.798	-1.473.000	-1.426.324,18	-1.593.158,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-249.526	-314.526	-150.901,17	-262.861,14			
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.	-47.000	-46.000	-20.874,00	-18.259,01			
5 Indtægter	59.000	59.000	58.918,83	58.269,33			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.397,73			
5 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-105.000	-79.792,83	-75.130,61			
6 Administration og fællesudgifter	-975.395	-983.053	-1.016.827,46	-1.104.781,13			
6 Indtægter	0	0	81,27	0,00			
6 Udgifter, løn	-526.332	-488.700	-581.010,66	-579.366,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-449.063	-494.353	-435.898,07	-525.414,57			
7 Finansielle poster	23.648	24.820	9.570,23	24.898,59			
A Resultat af drift	0	0	213.997,18	74.279,99			
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)	389.253	0	0,00	225.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-389.253	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-159.375,00	-244.592,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-159.375,00	-19.592,50	0	0	0
C Årets resultat	0	0	54.622,18	54.687	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, øvrige drift
3.999.490	3.909.559	3.847.877,04	3.920.580,00	3.999.490	0	0
0	0	16.181,25	43.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.999.490	3.909.559	3.864.058,29	3.964.330,00	3.999.490	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.008.419	-985.800	-1.004.514,89	-816.149,15	0	-377.419	-631.000
-424.000	-97.000	-78.642,57	-191.405,68	0	0	-424.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-35.000	-7.072,07	-10.148,30	20.000	0	-58.000
-1.470.419	-1.117.800	-1.090.229,53	-1.017.703,13	20.000	-377.419	-1.113.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695.274	-681.300	-632.129,04	-802.803,34	0	-640.274	-55.000
-93.791	-121.200	-144.265,05	-226.190,25	0	-78.791	-15.000
-365.084	-341.426	-269.817,68	-218.783,58	0	-240.058	-125.026
-86.767	-220.100	-215.990,37	-289.480,77	0	-71.767	-15.000
-188.845	-263.000	-183.642,04	-124.360,04	0	-183.845	-5.000
-99.063	-134.000	-85.856,17	-105.381,35	0	-66.063	-33.000
0	-25.000	0,00	-7.206,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.530.324	-1.787.526	-1.531.700,35	-1.774.205,33	0	-1.280.798	-249.526

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, 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 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
-47.000	-46.000	-20.874,00	-18.259,01	59.000	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
-47.000	-46.000	-20.874,00	-18.259,01	59.000	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, øvrig drift
-155.000	-145.000	-182.162,94	-149.650,26	0	0	-155.000
-90.400	-90.400	-40.750,86	-101.192,70	0	-18.000	-72.400
-59.000	-59.000	-29.586,35	-53.756,49	0	0	-59.000
-38.350	-38.400	-38.466,25	-30.851,25	0	-28.350	-10.000
-117.663	-111.792	-113.600,00	-114.435,00	0	0	-117.663
-287.989	-265.400	-318.996,45	-305.104,64	0	-287.989	0
-191.993	-176.900	-212.664,21	-202.811,92	0	-191.993	0
-30.000	-30.000	0,00	-52.294,75	0	0	-30.000
-5.000	-5.000	0,00	-2.000,00	0	0	-5.000
0	-61.161	-80.600,40	-92.684,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-975.395	-983.053	-1.016.827,46	-1.104.781,13	0	-526.332	-449.063

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.532	-3.360	-257,57	-0,36	0	0	-4.532
180	180	0,00	0,00	180	0	0
28.000	28.000	9.827,80	24.898,95	28.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.648	24.820	9.570,23	24.898,59	28.180	0	-4.532

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-389.253	0	0,00	0,00	0	0	-389.253
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	-159.375,00	-244.592,50	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
389.253	0	0,00	225.000,00	389.253	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-159.375,00	-19.592,50	389.253	0	-389.253