

# ÅRSBUDGET 2019

for Kapernaums Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7062

CVR-nr. 39165090

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiet har godkendt salget af tjenestebolig Hvidkildevej 77, men da det ikke vides hvornår den bliver solgt, er der lagt omkostninger ind i 2019 til f.eks ejendomskatter, renovation, el og vand mv.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.934.074	2.946.615	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.934.074	-2.946.615	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-641.861	-609.661	0,00	0,00			
2 Indtægter	13.000	13.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-183.894	-180.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-470.967	-442.661	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.290.165	-1.279.109	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.120.350	-1.131.900	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-169.815	-147.209	0,00	0,00			
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.	-172.500	-160.100	0,00	0,00			
5 Indtægter	65.000	130.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-237.500	-290.100	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-827.721	-895.846	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-443.333	-440.100	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-384.388	-455.746	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-1.827	-1.899	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
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	0
Salg af anlæg (91)	4.400.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	4.516.044	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.516.044	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
B Resultat af anlæg	4.400.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C Årets resultat	4.400.000	0	0,00	0	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.400.000	0			0	0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	4.400.000	0			0	0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-4.400.000	0			0	0	0	0
G Sum (=E+F)	0	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.934.074	2.946.615			2.934.074	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
2.934.074	2.946.615			2.934.074	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
-498.121	-451.061			0	-170.154	-327.967
-80.000	-95.000			0	0	-80.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-63.740	-63.600			13.000	-13.740	-63.000
-641.861	-609.661			13.000	-183.894	-470.967

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
-747.681	-742.036			0	-690.240	-57.441
0	0			0	0	0
-107.206	-39.400			0	-34.706	-72.500
-105.139	-145.973			0	-97.065	-8.074
-91.000	-91.000			0	-79.000	-12.000
-146.906	-146.100			0	-136.906	-10.000
-90.433	-113.400			0	-82.433	-8.000
-1.800	-1.200			0	0	-1.800
-1.290.165	-1.279.109			0	-1.120.350	-169.815

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			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	0	0
-68.500	-56.100			0	0	-68.500
-104.000	-104.000			65.000	0	-169.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-172.500	-160.100			65.000	0	-237.500

### 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
-172.460	-171.647			0	-37.812	-134.648
-93.000	-93.000			0	-28.000	-65.000
-107.453	-107.000			0	-71.453	-36.000
-36.625	-37.000			0	-29.125	-7.500
-141.240	-135.500			0	-25.000	-116.240
-203.354	-201.500			0	-203.354	0
-48.589	-48.100			0	-48.589	0
-25.000	-25.000			0	0	-25.000
0	0			0	0	0
0	-77.099			0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-827.721	-895.846	0,00	0,00	0	-443.333	-384.388

### 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	0	0
0	0			0	0	0
-1.827	-1.899			0	0	-1.827
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-1.827	-1.899			0	0	-1.827

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-4.516.044	0			0	0	-4.516.044
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	4.400.000	0			4.400.000	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	4.516.044	0			4.516.044	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	4.400.000	0			8.916.044	0	-4.516.044