

# ÅRSBUDGET 2019

for Bispebjerg Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7064

CVR-nr. 21693715

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**

### **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. En del af koncertvirksomheden finansieres via fondsmidler og entreindtægter. Desuden arbejdes der med at opbygge et kreativt børneliv i kirken ved at tilbyde en bred vifte af tilbud til børn, bl.a. babysalmesang, legestue, minikonfirmander, børneteatergruppe,

familiegudstjenester og arrangementer i samarbejde med området skoler og børnehaver op til højtider. Det diakonale arbejde styrkes også ved fortsat at udvikle tilbud til voksne i form af aftensang og spisning. Arkitektur og kultur spiller også en stor rolle, hvorfor vi knytter til ved kulturelle events som kulturnatten.

Arbejdet med at styrke Grundtvigs Kirke som en moderne folkekirkelig arbejdsplads fortsættes, således at de økonomiske og personale-mæssige ressourcer anvendes bedst mulig i opnåelse af et godt og kreativt samspil om at skabe gode rammer for et levende, åndeligt og socialt menighedsliv.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.948.959	6.952.801	6.997.483,08	7.104.156,00			
Driftsudgifter i alt	-6.948.959	-6.952.801	-7.058.412,30	-6.491.016,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.388.942	-2.485.636	-2.504.010,13	-2.251.729,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-740.575	-728.500	-792.738,21	-649.502,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.648.367	-1.757.136	-1.711.271,92	-1.602.227,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.302.240	-3.143.170	-3.292.813,35	-2.880.219,72			
3 Indtægter	40.000	15.000	256.350,32	184.245,00			
3 Udgifter, løn	-2.546.570	-2.387.500	-3.110.378,43	-2.591.371,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-795.670	-770.670	-438.785,24	-473.093,62			
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	-103.939,71	-89.352,33			
5 Indtægter	242.320	242.320	181.512,30	236.673,80			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-382.080	-382.080	-285.452,01	-326.026,13			
6 Administration og fællesudgifter	-1.098.017	-1.174.235	-1.135.393,17	-1.258.863,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-780.227	-760.400	-708.440,17	-864.769,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-317.790	-413.835	-426.953,00	-394.093,88			
7 Finansielle poster	-20.000	-10.000	-22.255,94	-10.851,42			
A Resultat af drift	0	0	-60.929,22	613.139,99			
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)	524.000	0	639.999,96	80.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	-98.203,38	-142.398,46	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-324.000	0	0,00	-144.669,21	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	541.796,58	-207.063,67	0	0	0
C Årets resultat	0	0	480.867,36	406.076	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.948.959	6.952.801	6.997.483,08	7.104.156,00	6.948.959	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.948.959	6.952.801	6.997.483,08	7.104.156,00	6.948.959	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	0,00	0,00	0	0	0
-2.258.942	-2.309.046	-2.376.815,06	-2.075.727,54	0	-740.575	-1.518.367
-130.000	-176.590	-126.662,18	-169.074,24	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-532,89	-6.927,56	0	0	0
-2.388.942	-2.485.636	-2.504.010,13	-2.251.729,34	0	-740.575	-1.648.367

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-2.226.073	-2.166.570	-2.337.729,62	-2.008.063,99	0	-1.833.203	-392.870
-104.670	-129.670	-104.910,16	-88.216,77	25.000	0	-129.670
-20.000	-20.000	-25.129,00	-16.436,00	0	0	-20.000
-455.069	-337.450	-280.891,80	-197.129,53	0	-361.819	-93.250
0	0	-116.020,58	-111.767,38	0	0	0
-456.548	-449.600	-399.295,41	-391.508,97	0	-351.548	-105.000
-39.880	-39.880	-28.836,78	-67.097,08	15.000	0	-54.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.302.240	-3.143.170	-3.292.813,35	-2.880.219,72	40.000	-2.546.570	-795.670

#### 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	0,00	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
-90.990	-90.990	-27.862,27	-56.091,21	0	0	-90.990
-5.400	-5.400	-42.786,35	-11.152,32	91.630	0	-97.030
-14.810	-14.810	-16.388,43	-13.832,16	82.220	0	-97.030
-28.560	-28.560	-16.902,66	-8.276,64	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
-139.760	-139.760	-103.939,71	-89.352,33	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-192.640	-207.100	-204.888,35	-199.412,42	0	0	-192.640
-117.574	-116.660	-121.509,60	-130.216,79	0	-71.114	-46.460
-384.960	-378.660	-368.135,17	-327.522,67	0	-336.100	-48.860
-17.000	-42.580	-15.890,00	-13.374,00	0	-17.000	0
-191.110	-187.910	-177.420,77	-236.516,52	0	-176.400	-14.710
-90.622	-85.300	-81.012,10	-135.552,78	0	-89.322	-1.300
-90.291	-86.200	-82.903,96	-126.714,46	0	-90.291	0
-13.820	-13.820	-8.971,50	-1.190,00	0	0	-13.820
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
0	-56.005	-74.661,72	-86.363,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.098.017	-1.174.235	-1.135.393,17	-1.258.863,20	0	-780.227	-317.790

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-22.255,94	-10.851,42	0	0	-20.000
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
-20.000	-10.000	-22.255,94	-10.851,42	0	0	-20.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-200.000	0	-98.203,38	-142.398,46	0	0	-200.000
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	-324.000	0	0,00	-144.669,21	0	0	-324.000
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	524.000	0	639.999,96	80.004,00	524.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	541.796,58	-207.063,67	524.000	0	-524.000