

ÅRSBUDGET 2019

for Husum Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7067

CVR-nr. 21828017

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

Formålsparagraf for Husum Kirke:

Husum Kirkes MISSION er som Husum Sogns folkekirke at forkynde evangeliet om Vor Herre Jesus Kristus, som Verdens Frelser - for alle i Husum Sogn.

Husum Kirkes VISION er at være en inkluderende og involverende sognekirke med et bredt og varieret udbud af gudstjenester og aktiviteter for mennesker i alle aldersgrupper og livssituationer, og som har passende og tilstrækkelige fysiske rammer.

Med henblik på at opfylde visionen arbejder Husum Kirke ud fra følgende MÅLSÆTNING:

- Højmesse har en central placering. Den skal være relevant og forståelig i sit sproglige udtryk og præget af en høj musikalsk kvalitet.
- Ved siden af højmesse skal der være et varieret gudstjenesteliv med bl.a. gudstjenester målrettet børn i forskellige aldre, ungdomsgudstjenester, meditationsgudstjenester, morgenandagter, gudstjenester 'ud-af-huset', skole-og børnehavgudstjenester, temagudstjenester m.m.
- Der skal være aktiviteter, der henvender sig til mennesker i forskellige aldersgrupper, herunder babysalmesang, musikalsk legestue, børnehavekor, børnekor og spirekor (i samarbejde med Husumvold Kirke), Arrangementer i samarbejde med FDF, koncerter med et højt kunstnerisk niveau, spiritualitetsgruppe, frivilligt voksenkor, pilgrimsvandringer, onsdagscafé, sorggruppe m.m..
- Vi ser musikken som værende af største betydning, som understøttelse for det spirituelle og åndelige liv, ved gudstjenester og arrangementer, så det musikalske har en stor plads i kirkens liv.
- Det skal være muligt for mennesker at engagere sig frivilligt i kirkens liv og opleve, at de får den nødvendige støtte og opbakning fra menighedsråd, præster og de ansatte.
- Husum Kirkes visuelle udtryk, herunder kirkepladsen, skal være åbent og indbydende, præget af værdighed. Kirkepladsen har en særlig plads i vores strategi: Den tænkes inddraget mere aktivt i det kirkelige liv, når den nu er transformeret fra parkeringsplads til uderum. Den er nu en smuk ramme om pårørendes afsked ved bisættelser, en festlig ramme for dåb, konfirmation og vielser og indbyder til at være et opholdsrum for hele sognet.
- Husum Kirke skal fastholdes som en god arbejdsplads, hvor ansatte trives, har medindflydelse og bliver i mange år.
- Husum Kirke vil arbejde for, at også menighedsrådet har ordentlige arbejdsforhold.
- Husum Kirke skal tilbyde gode og funktionelle fysiske rammer for alle, ansatte, frivillige, brugere, så arbejdsmiljøet er godt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Husum Kirkes SÆRLIGE INDSATSOMRÅDE er i de kommende år:

LEVENDE ORD OG LEVENDE MUSIK

Husum Kirke udforsker i disse år den levende musiks store potentiale til i samspil med det levende ord at åbne den åndelige dimension i tilværelse for store og små, så dette bliver et permanent element i Husum Sogns profil.

KORSANG

Det er af stor værdi at synge sammen, og det er allerede vor erfaring, at kor åbner døren ind til kirken, således at deltagerne lettere kan føle, at Husum Kirke er deres kirke. Derfor arbejder kirken i disse år (til dels i samarbejde med Husumvold) målrettet med kor for forskellige aldersgrupper. I processen er der tre børnehavekor, et børnekor, et spirekor og et voksenkor.

DIAKONI

Husum Kirke ønsker at forkynde evangeliet i ord og handling for alle i sognet, også for mennesker der er udfordret af ensomhed, dårlig økonomi eller andre sociale problemer. Derfor har vi pr. 1. august 2018 ansat en diakonimedarbejder i en deltidsstilling på 19 timer ugentligt.

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.925.895	4.799.303	4.685.684,04	4.134.082,43			
Driftsudgifter i alt	-4.925.895	-4.799.303	-4.627.171,48	-4.198.041,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.317.545	-1.334.517	-1.171.561,78	-1.091.530,60			
2 Indtægter	25.800	25.800	14.560,00	55.940,00			
2 Udgifter, løn	-334.240	-327.900	-332.523,33	-328.387,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.009.105	-1.032.417	-853.598,45	-819.083,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.761.284	-2.526.408	-2.378.321,89	-2.219.000,81			
3 Indtægter	107.750	187.800	23.168,53	11.851,35			
3 Udgifter, løn	-2.505.318	-2.281.700	-2.022.629,32	-1.843.795,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-363.716	-432.508	-378.861,10	-387.056,95			
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.	-105.709	-126.271	-202.753,61	-141.717,18			
5 Indtægter	146.963	126.329	136.449,48	127.828,72			
5 Udgifter, løn	-2.472	-2.400	-2.701,33	-2.665,30			
5 Udgifter, øvrige drift	-250.200	-250.200	-336.501,76	-266.880,60			
6 Administration og fællesudgifter	-740.550	-811.300	-874.785,74	-747.984,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.305,75			
6 Udgifter, løn	-415.970	-409.000	-404.348,85	-402.456,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-324.580	-402.300	-470.436,89	-346.833,91			
7 Finansielle poster	-807	-807	251,54	2.191,52			
A Resultat af drift	0	0	58.512,56	-63.959,40			
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)	0	0	0,00	240.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-140.661,60	-383.604,75	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	0	0	-140.661,60	-143.604,75	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-82.149,04	-207.564	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
4.925.895	4.799.303	4.685.684,04	3.996.408,00	4.925.895	0	0
0	0	0,00	137.674,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.925.895	4.799.303	4.685.684,04	4.134.082,43	4.925.895	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	34.400,00	0	0	0
-955.373	-960.949	-1.117.442,26	-1.032.532,84	25.800	-321.880	-659.293
-349.812	-361.468	-40.612,75	-80.071,26	0	0	-349.812
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.360	-12.100	-13.506,77	-13.326,50	0	-12.360	0
-1.317.545	-1.334.517	-1.171.561,78	-1.091.530,60	25.800	-334.240	-1.009.105

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
-201.000	-196.600	-249.632,23	-336.068,69	100.000	-269.000	-32.000
-994.449	-990.959	-1.058.073,87	-925.953,47	0	-891.733	-102.716
-102.850	-117.100	-52.018,67	-60.234,94	0	-37.850	-65.000
-240.250	-63.449	-59.806,81	-65.988,82	7.750	-188.000	-60.000
-407.255	-405.800	-144.314,06	-139.416,41	0	-326.555	-80.700
-553.886	-503.200	-621.766,74	-519.683,02	0	-553.886	0
-249.794	-247.500	-196.526,93	-158.729,63	0	-238.294	-11.500
-10.000	0	5.617,42	-11.125,83	0	0	-10.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.761.284	-2.526.408	-2.378.321,89	-2.219.000,81	107.750	-2.505.318	-363.716

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
-51.247	-61.571	-141.444,94	-16.147,40	72.489	-1.236	-122.500
-54.462	-64.700	-61.308,67	-125.569,78	74.474	-1.236	-127.700
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	0,00	0,00	0	0	0
-105.709	-126.271	-202.753,61	-141.717,18	146.963	-2.472	-250.200

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
-160.000	-160.000	-256.696,36	-134.090,72	0	0	-160.000
-148.000	-153.700	-147.340,57	-141.217,44	0	-64.580	-83.420
-59.000	-59.000	-67.577,52	-63.911,93	0	-18.500	-40.500
-18.500	-18.500	-23.280,74	-18.000,24	0	-18.500	0
-171.280	-168.100	-108.935,05	-102.235,76	0	-161.280	-10.000
-76.885	-75.430	-171.945,98	-168.005,49	0	-76.555	-330
-76.885	-75.430	0,00	0,00	0	-76.555	-330
-30.000	-30.000	-6.000,00	-9.270,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-1.525,90	0	0	0
0	-71.140	-93.009,52	-109.727,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-740.550	-811.300	-874.785,74	-747.984,76	0	-415.970	-324.580

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	187,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-620	-620	158,02	2.004,48	0	0	-620
-187	-187	93,52	0,00	0	0	-187
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-807	-807	251,54	2.191,52	0	0	-807

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
0	0	-140.661,60	-383.604,75	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	240.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-140.661,60	-143.604,75	0	0	0