

ÅRSBUDGET 2019

for Husumvold Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7070

CVR-nr. 21580910

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

Husumvold Kirke er en bredt favnende sognekirke, hvor man er velkommen og gennem gudstjenester og aktiviteter får formidlet kristendom på en vedkommende og livsnær måde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundlaget for årsbudget 2019 er årsbudgettet for 2018 opskrevet med 2%. Herefter er foretaget reguleringer på baggrund af erfaringer fra tidligere år.

Driftsplanen for kirkebygningens vedligeholdelse er budgetteret med 240.000 kr. Driftsplanen for de to præsteboliger er forhøjet til 81.000 kr. for hver bolig for at nedbringe det aktuelle underskud i regnskabet for vedligeholdelse af disse.

Menighedsrådet ønsker i 2019 at sætte fokus på inddragelse af frivillige i det daglige arbejde og i nye tiltag. Der er i budgettet for 2019 afsat i alt 50.000 kr. fordelt på flere formålsskonti under formål 3 Kirkelige aktiviteter.

Det budgetterede overskud på 83.000 kr. ønsker menighedsrådet at benytte som opsparing til inventar til den planlagte tilbygning til kirken.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.302.905 | 4.148.237 | 3.994.054,71 | 4.030.418,99 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -4.219.905 | -4.038.237 | -3.646.792,37 | -3.801.592,49 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -826.700 | -805.500 | -586.674,46 | -661.895,47 | | | |
| 2 Indtægter | 10.200 | 10.200 | 10.093,00 | 10.750,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -325.800 | -319.200 | -275.828,73 | -286.675,26 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -511.100 | -496.500 | -320.938,73 | -385.970,21 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.481.700 | -2.295.500 | -2.036.396,40 | -1.998.755,57 | | | |
| 3 Indtægter | 8.500 | 3.500 | 8.940,00 | 8.514,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -2.043.500 | -1.978.300 | -1.810.702,51 | -1.799.570,97 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -446.700 | -320.700 | -234.633,89 | -207.698,60 | | | |
| 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. | -216.500 | -213.800 | -217.169,39 | -287.549,24 | | | |
| 5 Indtægter | 180.800 | 184.800 | 178.082,42 | 181.239,43 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -397.300 | -398.600 | -395.251,81 | -468.788,67 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -695.005 | -723.437 | -710.246,45 | -684.014,65 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 110,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -461.700 | -449.000 | -424.031,28 | -440.859,97 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -233.305 | -274.437 | -286.215,17 | -243.264,68 | | | |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | -96.305,67 | -169.377,56 | | | |
| A Resultat af drift | 83.000 | 110.000 | 347.262,34 | 228.826,50 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 83.000 | 110.000 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|--------------|--------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 3.336,25 | 3.899.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 738.500 | 752.000 | 750.000,00 | 80.004,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 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)) | -738.500 | -752.000 | 0,00 | -135.540,43 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 753.336,25 | 3.843.463,57 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 83.000 | 110.000 | 1.100.598,59 | 4.072.290 | 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 |
| 4.302.905 | 4.148.237 | 3.944.142,96 | 3.866.772,00 | 4.302.905 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 49.911,75 | 163.646,99 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.302.905 | 4.148.237 | 3.994.054,71 | 4.030.418,99 | 4.302.905 | 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 |
| -715.300 | -702.800 | -467.921,36 | -611.684,25 | 9.900 | -310.800 | -414.400 |
| -96.400 | -88.000 | -118.753,10 | -50.211,22 | 300 | 0 | -96.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -14.700 | 0,00 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 |
| -826.700 | -805.500 | -586.674,46 | -661.895,47 | 10.200 | -325.800 | -511.100 |

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 | -59.437,65 | 0 | 0 | 0 |
| -955.800 | -925.700 | -799.482,89 | -755.841,91 | 3.500 | -840.400 | -118.900 |
| -265.300 | -225.200 | -196.720,91 | -47.291,08 | 0 | -186.100 | -79.200 |
| -18.200 | -8.000 | -2.478,86 | -3.391,99 | 0 | 0 | -18.200 |
| -604.800 | -529.000 | -486.860,94 | -649.867,43 | 0 | -414.600 | -190.200 |
| -304.800 | -299.000 | -266.331,52 | -247.888,43 | 0 | -304.800 | 0 |
| -100.700 | -92.500 | -87.172,44 | -72.348,43 | 0 | -87.700 | -13.000 |
| -232.100 | -216.100 | -197.348,84 | -162.688,65 | 5.000 | -209.900 | -27.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.481.700 | -2.295.500 | -2.036.396,40 | -1.998.755,57 | 8.500 | -2.043.500 | -446.700 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -43.010,03 | -36.326,75 | 0 | 0 | 0 |
| -105.700 | -100.700 | -106.570,34 | -159.513,88 | 88.600 | 0 | -194.300 |
| -110.800 | -113.100 | -67.589,02 | -91.708,61 | 92.200 | 0 | -203.000 |
| 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 |
| -216.500 | -213.800 | -217.169,39 | -287.549,24 | 180.800 | 0 | -397.300 |

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 |
| -248.300 | -248.900 | -230.677,49 | -80.369,53 | 0 | -117.000 | -131.300 |
| -61.605 | -51.100 | -76.191,27 | -43.746,14 | 0 | -21.900 | -39.705 |
| -43.500 | -35.000 | -31.267,54 | -31.885,34 | 0 | -21.900 | -21.600 |
| -25.900 | -24.900 | -25.280,54 | -22.250,04 | 0 | -21.900 | -4.000 |
| -149.100 | -159.700 | -152.008,15 | -85.386,32 | 0 | -140.400 | -8.700 |
| -92.400 | -89.800 | -94.801,98 | -322.370,84 | 0 | -92.400 | 0 |
| -46.200 | -44.900 | -30.838,32 | 0,00 | 0 | -46.200 | 0 |
| -28.000 | -27.500 | -13.665,00 | -31.352,00 | 0 | 0 | -28.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -2.644,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -41.637 | -55.516,16 | -64.010,44 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -695.005 | -723.437 | -710.246,45 | -684.014,65 | 0 | -461.700 | -233.305 |

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 | -106.722,22 | -167.083,33 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -0,11 | -2.294,23 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 10.416,66 | 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 | -96.305,67 | -169.377,56 | 0 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|---|----------|----------|------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -738.500 | -752.000 | 0,00 | -135.540,43 | 0 | 0 | -738.500 |
| 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 | 3.336,25 | 3.899.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 738.500 | 752.000 | 750.000,00 | 80.004,00 | 738.500 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 753.336,25 | 3.843.463,57 | 738.500 | 0 | -738.500 |