

ÅRSBUDGET 2019

for Blågårdens Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9161

CVR-nr. 52177715

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.)

I 2019 ønsker Blågaardens Sogn at prioritere nuværende og kommende medarbejdere, ledelse af disse samt support til centrale poster i menighedsrådet.

Vi har haft en stor udskiftning i medarbejdermassen og vi ønsker i 2019 både at stabilisere denne og lave nødvendige tiltag gennem nyansættelser og justerede normeringer. Mest vigtigt søger vi gennem budget 2019 at få økonomi til at ansætte en daglig leder. Gennem en grundig og længerevarende visionsproces ser vi et tydeligt behov for at styrke den daglige, samlede ledelse i sognet. Både ifht til medarbejdere og ifht support til centrale menighedsrådsfunktioner (e.g formand, kontaktperson og kasserer). For at få økonomi til dette, er vi i budget 2019 gået kritisk igennem vores 'aktivitetskonti' og vores 'bygningskonti' for at finde disse midler samtidigt med at vi specifikt vælger ikke at genansætte en kommunikationsmedarbejder og derigennem frikøbe ressourcer.

I 2019 har vi derudover et særligt fokus på løbende budgetopfølgning på den enkelte konti.

Supplerende forklaringer til budgettet

Blågårdens sogns samlede driftsudgifter skal i budgettet lande på kr.9.612.691,02, svarende til en fremskrivning af 2018-budgettet med 2 %. Således bliver 'A. resultat af drift' i budgetoversigten = -24.892,16.

Forbrug af frie midler jf. bilag 1 skal være 24.892,16, sådan at 'Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler' bliver 0.

PU reducerer de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	9.587.799	9.424.207	9.251.838,52	9.264.141,00			
Driftsudgifter i alt	-9.612.691	-9.424.207	-9.568.560,29	-8.952.865,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.648.256	-2.807.600	-2.758.422,00	-3.281.889,46			
2 Indtægter	105.100	105.100	120.892,92	101.500,00			
2 Udgifter, løn	-884.856	-955.200	-1.080.609,00	-1.273.940,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.868.500	-1.957.500	-1.798.705,92	-2.109.448,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.885.726	-4.763.400	-4.750.341,02	-3.534.600,39			
3 Indtægter	81.800	101.800	67.676,05	134.181,00			
3 Udgifter, løn	-4.043.200	-3.740.600	-3.656.983,69	-2.667.836,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-924.326	-1.124.600	-1.161.033,38	-1.000.944,72			
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.	-158.000	-158.000	-241.874,37	-184.546,78			
5 Indtægter	115.000	115.000	113.560,94	111.101,55			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-273.000	-273.000	-355.435,31	-295.648,33			
6 Administration og fællesudgifter	-1.921.043	-1.695.182	-1.784.547,06	-1.907.029,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.088.290	-750.500	-840.712,04	-1.046.932,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-832.753	-944.682	-943.835,02	-860.097,01			
7 Finansielle poster	334	-25	-33.375,84	-44.799,65			
A Resultat af drift	-24.892	0	-316.721,77	311.275,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	24.892	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-185,05	-446,61	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	323.764,53	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.271.269	0	1.740.635,00	2.690.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.271.269	0	-720.500,83	-2.655.719,32	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	1.019.949,12	357.598,60	0	0	0
C Årets resultat	-24.892	0	703.227,35	668.874	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
9.587.799	9.424.207	9.251.838,52	8.983.132,00	9.587.799	0	0
0	0	0,00	281.009,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.587.799	9.424.207	9.251.838,52	9.264.141,00	9.587.799	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
-1.922.734	-2.012.600	-1.945.457,22	-2.239.785,19	32.000	-833.234	-1.121.500
-676.000	-749.000	-779.705,72	-1.010.919,06	0	0	-676.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.463	12.500	4.713,87	-2.523,06	20.000	-7.537	0
-61.985	-58.500	-37.972,93	-28.662,15	53.100	-44.085	-71.000
-2.648.256	-2.807.600	-2.758.422,00	-3.281.889,46	105.100	-884.856	-1.868.500

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	0,00	0	0	0
-2.670.050	-2.764.100	-2.620.296,62	-1.808.380,60	42.800	-2.266.524	-446.326
-322.793	-342.300	-320.697,18	-63.539,87	0	-305.793	-17.000
-552.638	-593.800	-636.083,92	-814.553,66	0	-320.638	-232.000
-926.841	-664.400	-786.756,41	-668.292,13	0	-758.841	-168.000
-1.000	22.000	3.435,60	10.549,41	39.000	0	-40.000
-211.164	-218.600	-205.593,09	-167.872,70	0	-192.164	-19.000
-199.240	-200.200	-182.549,40	-20.710,84	0	-199.240	0
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-4.885.726	-4.763.400	-4.750.341,02	-3.534.600,39	81.800	-4.043.200	-924.326

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
-90.000	-90.000	-154.753,86	-129.568,92	60.000	0	-150.000
-68.000	-68.000	-87.120,51	-54.977,86	55.000	0	-123.000
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
-158.000	-158.000	-241.874,37	-184.546,78	115.000	0	-273.000

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
-274.000	-280.000	-232.655,79	-188.078,81	0	0	-274.000
-336.025	-244.900	-218.561,07	-261.107,86	0	-225.025	-111.000
-355.983	-193.000	-193.719,56	-215.543,35	0	-227.983	-128.000
-61.100	-61.100	-77.908,88	-45.676,05	0	-56.100	-5.000
-356.742	-221.320	-209.390,18	-262.448,37	0	-141.989	-214.753
-286.140	-330.500	-319.308,13	-293.678,19	0	-286.140	0
-151.053	-165.000	-277.105,81	-340.943,75	0	-151.053	0
-100.000	-100.000	-138.292,31	-25.748,88	0	0	-100.000
0	0	0,00	-142.909,98	0	0	0
0	-99.362	-117.605,33	-130.894,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.921.043	-1.695.182	-1.784.547,06	-1.907.029,34	0	-1.088.290	-832.753

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	-11.077,50	-25.847,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
58	-25	-22.298,34	-18.952,15	0	0	58
0	0	0,00	0,00	0	0	0
276	0	0,00	0,00	276	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
334	-25	-33.375,84	-44.799,65	276	0	58

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
-3.271.269	0	-720.500,83	-2.655.719,32	0	0	-3.271.269
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	-185,05	-446,61	0	0	0
0	0	0,00	323.764,53	0	0	0
3.271.269	0	1.740.635,00	2.690.000,00	3.271.269	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.019.949,12	357.598,60	3.271.269	0	-3.271.269