

ÅRSBUDGET 2019

for Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9182

CVR-nr. 34683921

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

Sognet har valg til Menighedsrådet ultimo 2018. Det nyvalgte menighedsråd forventes at fortsætte det nuværende menighedsråds fokus på Menighedsopbygning, ved at tilbyde relevante aktiviteter indenfor kirkens virkeområde Styrkelse af fællesskab og samtale i forbindelse med gudstjenesterne I forhold til de nye rammer er fortsat der behov for finansiering i relation til inventar i 2019, dette vil formentlig kunne balancere i sammenhæng med det forventede lave vedligeholdelsesbudget for sognegård og kirke i 2019.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På baggrund af Bispebjerg-Brønshøj modellen har menighedsrådet ingen forventning om at søge bevillingsrammen udvidet, vi har fortsat fokus på opsamling af korrekte data til indberetninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

På Baggrund af Provstesyn 12.09.18 afsættes der kr. 100.000 samlet til vedligeholdelsesplan kirke -og Sognebygning. Der er afsat kr. 50.000,00 til hver præstebolig, formål 51-52-53, i budgetåret til vedligeholdelsesplan:
Menighedsrådet har i 2018 besluttet at kirkens musiske tilbud til gudstjenester og kirkelige handlinger skal være det samme, og dette har medført at Sognet omlægger en tjenestemandsansat organist-stilling i 2018 til sognemedhjælper/personregistrator samtidig med at der ansættes nye musikere til at spille ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.795.469	5.655.198	5.587.326,78	5.452.016,00			
Driftsudgifter i alt	-5.795.469	-5.655.198	-5.372.614,52	-4.607.873,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.318.584	-1.242.200	-1.275.988,60	-725.887,21			
2 Indtægter	31.000	31.000	3.280,00	9.995,06			
2 Udgifter, løn	-322.584	-311.200	-376.393,71	-375.235,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.027.000	-962.000	-902.874,89	-360.646,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.039.041	-2.910.700	-2.519.466,36	-2.329.047,39			
3 Indtægter	82.000	119.000	82.206,10	101.109,38			
3 Udgifter, løn	-2.374.841	-2.210.700	-2.152.227,65	-1.916.072,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-746.200	-819.000	-449.444,81	-514.084,03			
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.	-97.004	-87.000	-100.758,14	-129.537,44			
5 Indtægter	205.000	205.000	245.708,53	256.192,10			
5 Udgifter, løn	-10.004	0	-5.062,50	-6.750,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-292.000	-292.000	-341.404,17	-378.979,54			
6 Administration og fællesudgifter	-1.324.118	-1.402.408	-1.408.578,76	-1.423.401,45			
6 Indtægter	0	0	18.983,80	2.381,89			
6 Udgifter, løn	-685.793	-678.300	-675.705,35	-865.201,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-638.325	-724.108	-751.857,21	-560.581,52			
7 Finansielle poster	-16.722	-12.890	-67.822,66	0,00			
A Resultat af drift	0	0	214.712,26	844.142,51			
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	43.403,36	46.227,43	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.870.919	189.000	2.686.042,00	394.368,76	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.323.306	0	-4.627.930,00	-16.572.184,37	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-366.750	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	180.863	189.000	-1.898.484,64	-16.131.588,18	0	0	0
C Årets resultat	180.863	189.000	-1.683.772,38	-15.287.446	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	180.863	189.000			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	180.863	189.000			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)	-180.863	-189.000			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
5.795.469	5.655.198	5.542.139,04	5.418.732,00	5.795.469	0	0
0	0	45.187,74	33.284,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.795.469	5.655.198	5.587.326,78	5.452.016,00	5.795.469	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	0,00	0	0	0
-799.292	-628.600	-558.990,41	-623.268,97	0	-161.292	-638.000
-200.000	-250.000	-243.050,73	-14.994,02	0	0	-200.000
-251.292	-295.600	-473.947,46	-87.624,22	10.000	-161.292	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-68.000	0,00	0,00	21.000	0	-89.000
-1.318.584	-1.242.200	-1.275.988,60	-725.887,21	31.000	-322.584	-1.027.000

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
0	0	0,00	-1.150,00	0	0	0
-1.404.492	-1.373.000	-1.611.587,84	-1.509.136,98	48.000	-1.211.492	-241.000
-325.556	-306.700	-106.319,76	-104.297,65	0	-210.556	-115.000
-445.004	-276.000	-110.825,18	-32.179,34	23.000	-347.004	-121.000
-470.389	-503.200	-388.797,35	-368.950,07	0	-230.389	-240.000
-25.000	-25.000	-92.040,78	-126.954,26	10.000	-30.000	-5.000
-132.918	-132.300	-99.777,25	-97.274,59	0	-124.918	-8.000
-234.482	-294.500	-108.918,20	-89.104,50	1.000	-220.482	-15.000
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-3.039.041	-2.910.700	-2.519.466,36	-2.329.047,39	82.000	-2.374.841	-746.200

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	-11.875,00	0	0	0
-47.004	-37.000	7.819,15	-51.497,92	63.000	-10.004	-100.000
-20.000	-20.000	-84.540,09	-32.203,78	82.000	0	-102.000
-30.000	-30.000	-24.037,20	-33.960,74	60.000	0	-90.000
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
-97.004	-87.000	-100.758,14	-129.537,44	205.000	-10.004	-292.000

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
-275.000	-285.000	-348.167,23	-345.566,07	0	0	-275.000
-157.109	-88.000	-118.979,23	-45.643,37	0	-92.109	-65.000
-64.000	-69.000	16.435,16	73.203,63	0	-18.000	-46.000
-43.000	-43.000	-36.516,87	-35.324,64	0	-18.000	-25.000
-185.325	-257.360	-351.279,15	-339.690,57	0	-18.000	-167.325
-316.655	-303.400	-439.301,16	-642.199,91	0	-311.655	-5.000
-233.029	-221.200	0,00	-835,31	0	-228.029	-5.000
-50.000	-50.000	-30.773,20	-25.538,50	0	0	-50.000
0	-10.000	0,00	-2.326,85	0	0	0
0	-75.448	-99.997,08	-59.479,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.324.118	-1.402.408	-1.408.578,76	-1.423.401,45	0	-685.793	-638.325

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.l (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
-10.311	3.486	-65.772,22	0,00	0	0	-10.311
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.411	-16.376	-2.050,44	0,00	0	0	-6.411
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
-16.722	-12.890	-67.822,66	0,00	0	0	-16.722

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, øvrig drift
-1.323.306	0	-920.593,99	1.846.088,99	0	0	-1.323.306
0	0	-3.707.336,01	-18.418.273,36	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
-366.750	0	0,00	0,00	0	0	-366.750
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	43.403,36	46.227,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.870.919	189.000	0,00	0,00	1.870.919	0	0
0	0	2.686.042,00	394.368,76	0	0	0
180.863	189.000	-1.898.484,64	-16.131.588,18	1.870.919	0	-1.690.056