

ÅRSBUDGET 2020

for Bethlehem Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7011

CVR-nr. 14474218

Budget 2020 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

Vi er og ønsker fortsat at være et mangfoldigt og rummeligt fællesskab, som ønsker at værdsætte og opmuntre hinanden i at bruge vore forskellige talenter og gaver til fælles glæde og gavn - så vi sammen kan rumme Kristi fylde og udtrykke hans legemes mangfoldighed, alt efter hvad vi er begavede med i vores fællesskab i Bethlehemskirken. Vi er et fællesskab præget af klassisk orthodox kristen tro med en klar Kristuscentrering, en livsbekræftende skabelsesforkyndelse og en stærk helligåndsteologi, der lægger vægt på nådegavernes brug, det almindelige præstedømme og forkyndelsen af Guds indgribende nærvær i menneskers liv, historisk og aktuelt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2020 vil vi: Have fokus på at styrke samarbejdet mellem kirkens forskellige ledelsesgrupper. Vi vil igen prioritere den menighedsdannende undervisning for alle aldersgrupper i kirken, fortsat sætte fokus på arbejdet med børn og unge med særlige behov, og fremme den videre udvikling af sognerettede tiltag. Derudover vil vi have fokus på medarbejdergruppen efter ansættelse af ny kirketjener. Derudover focus på den interne administrative papirgang og på at samarbejdet med KAM er optimalt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Alle de aktiviteter, der blev bekostet i 2019, tildeles uændrede budgetter for 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.069.476	4.025.726	4.650.401,41	3.840.937,00
Driftsudgifter i alt	-4.069.476	-3.950.059	-4.638.764,91	-4.032.067,53
2 Kirkebygning og sognegård	-805.262	-843.706	-1.569.137,17	-960.532,92
2 Indtægter	138.000	121.000	140.083,83	146.831,47
2 Udgifter, løn	-295.262	-341.706	-364.232,25	-277.697,72
2 Udgifter, øvrige drift	-648.000	-623.000	-1.344.988,75	-829.666,67
3 Kirkelige aktiviteter	-2.305.948	-2.221.399	-2.254.633,23	-2.302.575,34
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.903.948	-1.820.399	-1.896.382,21	-1.880.742,27
3 Udgifter, øvrige drift	-402.000	-401.000	-358.251,02	-421.833,07
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.	-35.000	-30.000	-95.836,94	-21.437,78
5 Indtægter	80.000	76.000	84.289,56	73.361,57
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-106.000	-180.126,50	-94.799,35
6 Administration og fællesudgifter	-927.266	-865.954	-721.210,46	-752.593,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-401.435	-503.162	-385.413,24	-373.221,77
6 Udgifter, øvrige drift	-525.831	-362.792	-335.797,22	-379.371,30
7 Finansielle poster	4.000	11.000	2.052,89	5.071,58
A Resultat af drift	0	75.667	11.636,50	-191.130,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-75.667		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-275.700	-1.362.750	-22.312,50	-552.536,31
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	275.700	1.799.175	0,00	723.192,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-436.425	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-22.312,50	170.655,69
C Årets resultat	0	75.667	-10.676,00	-20.475
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.069.476	4.025.726	3.872.606,28	3.800.937,00	4.069.476	0	0
0	0	777.795,13	40.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.069.476	4.025.726	4.650.401,41	3.840.937,00	4.069.476	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.631	-443.602	-1.179.043,80	-542.728,52	0	-147.631	-277.000
-60.000	-60.000	-60.187,31	-42.183,27	0	0	-60.000
-288.631	-307.602	-309.906,06	-355.621,13	138.000	-147.631	-279.000
-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	0	0	-20.000
-12.000	-12.502	0,00	0,00	0	0	-12.000
-805.262	-843.706	-1.569.137,17	-960.532,92	138.000	-295.262	-648.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.233.515	-1.188.146	-1.217.823,60	-1.106.339,53	0	-1.163.515	-70.000
-211.150	-236.242	-130.112,88	-191.718,13	0	-56.150	-155.000
-432.583	-409.005	-492.143,22	-502.555,30	0	-322.583	-110.000
-193.201	-163.516	-172.892,66	-190.489,68	0	-130.201	-63.000
-195.177	-184.543	-168.724,61	-209.270,61	0	-195.177	0
-40.322	-39.947	-72.936,26	-102.202,09	0	-36.322	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.305.948	-2.221.399	-2.254.633,23	-2.302.575,34	0	-1.903.948	-402.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-30.000	-95.836,94	-21.437,78	80.000	0	-115.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-30.000	-95.836,94	-21.437,78	80.000	0	-115.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-160.000	-171.948	-163.023,73	-252.332,23	0	-3.000	-157.000
-138.750	-139.776	-125.798,17	-112.392,20	0	-90.750	-48.000
-123.384	-212.612	-144.204,23	-95.939,62	0	-88.384	-35.000
-35.000	-21.000	-30.214,50	-34.050,00	0	-3.000	-32.000
-288.721	-154.516	-131.410,83	-132.224,80	0	-151.201	-137.520
-65.100	-47.184	-44.987,05	-45.420,40	0	-65.100	0
0	-18.074	-18.008,23	-17.640,16	0	0	0
-90.000	-80.000	-45.689,23	-41.749,26	0	0	-90.000
-5.000	0	-2.189,05	0,00	0	0	-5.000
-21.311	-20.844	-15.685,44	-20.844,40	0	0	-21.311
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-927.266	-865.954	-721.210,46	-752.593,07	0	-401.435	-525.831

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
1.000	1.000	-482,91	0,00	1.000	0	0
3.000	10.000	2.535,80	5.071,58	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	11.000	2.052,89	5.071,58	4.000	0	0

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-175.700	-1.362.750	-22.312,50	-95.481,25	0	0	-175.700
-100.000	0	0,00	-457.055,06	0	0	-100.000
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	-436.425	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
275.700	1.799.175	0,00	675.225,00	275.700	0	0
0	0	0,00	47.967,00	0	0	0
0	0	-22.312,50	170.655,69	275.700	0	-275.700