

# ÅRSBUDGET 2020

for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7061

CVR-nr. 12406819

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

Efter at have været igennem flere budgetår hvor menighedsrådet har måtte gennemføre besparelser på driften og væsentlige omprioriteringer af budgetmidler fra løn til vedligeholdelse, tegner 2020 sig som året hvor Menighedsrådet igen kan sætte fokus på at udbygge de kirkelige og diagonale aktiviteter. Vi vil i august gennemføre en workshop med Menighedsrådet og med kirkens ansatte for sammen at drøfte de initiativer som skal gennemføres i 2020. Det er menighedsrådets mål, at dette - indenfor en udvidet ramme på 200.000 kr. - skal ske ved at iværksætte nye aktiviteter. Midlerne skal ikke anvendes til mere af det samme - men vi skal have fokus på at nå ud til nye brugere af kirken med nye aktiviteter som har solidt grundlag i den kristne tro.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har fortsat fokus på at afslutte det synsudsatte vedligeholdelsesarbejde i kirken og i embedsboligen. Men vi vil også have fokus på at udvide kirkens kirkelige og diagonale aktiviteter.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Efter et planlagt forbrug af alle budgetterede og bevilligede midler til vedligeholdelse i 2019, genopbygger vi vedligeholdelsesbudgettet med 450.000 kr. til at afslutte det sidste arbejde i 2020 samt for at lægge grunden til et fremtidigt realistisk vedligeholdelsesbudget for kirken fremadrettet. VI afsætter midler til individuel lønstigning udover budgetfremskrivningen til brug for udmøntning af lønmidler for at understøtte menighedsrådets mål - et øget kirkeligt og diagonalt aktivitetsniveau.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.092.775	3.999.490	3.922.058,96	3.864.058,29
Driftsudgifter i alt	-4.092.775	-3.999.490	-3.837.978,91	-3.650.061,11
2 Kirkebygning og sognegård	-1.206.954	-1.470.419	-1.254.760,64	-1.090.229,53
2 Indtægter	20.000	20.000	19.969,14	29.248,24
2 Udgifter, løn	-405.954	-377.419	-251.227,08	-476.103,76
2 Udgifter, øvrige drift	-821.000	-1.113.000	-1.023.502,70	-643.374,01
3 Kirkelige aktiviteter	-1.565.934	-1.530.324	-1.488.567,47	-1.531.700,35
3 Indtægter	0	0	0,00	45.525,00
3 Udgifter, løn	-1.135.908	-1.280.798	-1.389.058,16	-1.426.324,18
3 Udgifter, øvrige drift	-430.026	-249.526	-99.509,31	-150.901,17
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.	-45.100	-47.000	-140.224,83	-20.874,00
5 Indtægter	60.900	59.000	60.546,09	58.918,83
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-106.000	-200.770,92	-79.792,83
6 Administration og fællesudgifter	-1.299.241	-975.395	-955.903,03	-1.016.827,46
6 Indtægter	0	0	0,00	81,27
6 Udgifter, løn	-749.098	-526.332	-476.369,75	-581.010,66
6 Udgifter, øvrige drift	-550.143	-449.063	-479.533,28	-435.898,07
7 Finansielle poster	24.454	23.648	1.477,06	9.570,23
A Resultat af drift	0	0	84.080,05	213.997,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-305.038	-389.253	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.079.855	389.253	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-774.817	0	0,00	-159.375,00
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	0,00	-159.375,00
C Årets resultat	0	0	84.080,05	54.622
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, øvrig drift
4.092.775	3.999.490	3.909.558,96	3.847.877,04	4.092.775	0	0
0	0	12.500,00	16.181,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.092.775	3.999.490	3.922.058,96	3.864.058,29	4.092.775	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-918.954	-1.008.419	-1.048.261,27	-1.004.514,89	0	-405.954	-513.000
-250.000	-424.000	-191.478,08	-78.642,57	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-38.000	-15.021,29	-7.072,07	20.000	0	-58.000
-1.206.954	-1.470.419	-1.254.760,64	-1.090.229,53	20.000	-405.954	-821.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.431	-695.274	-689.664,97	-632.129,04	0	-613.431	-50.000
-89.086	-93.791	-92.149,50	-144.265,05	0	-74.086	-15.000
-569.398	-365.084	-201.921,05	-269.817,68	0	-258.872	-310.526
-15.000	-86.767	-193.530,90	-215.990,37	0	0	-15.000
-124.201	-188.845	-208.580,71	-183.642,04	0	-119.201	-5.000
-103.318	-99.063	-102.720,34	-85.856,17	0	-70.318	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.565.934	-1.530.324	-1.488.567,47	-1.531.700,35	0	-1.135.908	-430.026

#### 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, 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 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
-45.100	-47.000	-140.224,83	-20.874,00	60.900	0	-106.000
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
-45.100	-47.000	-140.224,83	-20.874,00	60.900	0	-106.000

### 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
-125.000	-155.000	-193.292,77	-182.162,94	0	0	-125.000
-95.400	-90.400	-55.608,76	-40.750,86	0	-18.000	-77.400
-279.000	-59.000	-39.164,45	-29.586,35	0	-200.000	-79.000
-38.350	-38.350	-45.552,92	-38.466,25	0	-28.350	-10.000
-119.750	-117.663	-111.723,32	-113.600,00	0	0	-119.750
-301.649	-287.989	-258.169,30	-318.996,45	0	-301.649	0
-201.099	-191.993	-172.112,95	-212.664,21	0	-201.099	0
-55.000	-30.000	-19.118,00	0,00	0	0	-55.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-78.993	0	-61.160,56	-80.600,40	0	0	-78.993
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.299.241	-975.395	-955.903,03	-1.016.827,46	0	-749.098	-550.143

### 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
-3.726	-4.532	-3.436,84	-257,57	0	0	-3.726
180	180	0,00	0,00	180	0	0
28.000	28.000	4.913,90	9.827,80	28.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.454	23.648	1.477,06	9.570,23	28.180	0	-3.726

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-305.038	-389.253	0,00	0,00	0	0	-305.038
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	-774.817	0	0,00	-159.375,00	0	0	-774.817
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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.079.855	389.253	0,00	0,00	1.079.855	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-159.375,00	1.079.855	0	-1.079.855