

ÅRSBUDGET 2020

for Bispebjerg Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7064

CVR-nr. 21693715

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2020 – side 1

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Præmis

Grundlaget for al aktivitet i Grundtvigs Kirke er forkyndelsen af Kristus som hele verdens frelser og troen på Den treenige Gud, sådan som folkekirken lovgivningsmæssigt er bestemt til som en evangelisk-luthersk kirke.

Med sin historiske baggrund som Grundtvigs Minde-Kirke og sin særlige arkitektur er Grundtvigs Kirke forpligtet på en nutidig formulering af Grundtvigs tanker.

Profil

- Grundtvigs Kirke er rodfæstet i folkekirkens tradition og samtidig en kirke i udvikling. Kirken har fokus på gennem liturgisk arbejde og refleksion, at reformulere det kristne budskab i tidssvarende gudstjenesteformer og fællesskaber.
- Grundtvigs Kirke er en bykirke, hvor alle - menighedsråd, præster, ansatte og brugere – indgår i et kreativt samspil om, at skabe gode rammer for et levende, åndeligt og socialt menighedsliv.
- Grundtvigs Kirke er forpligtet af sin historie og sin unikke arkitektur. Alle aktiviteter i kirken foregår i respekt for kirkerummets særlige karakter såvel ved gudstjenester og kirkelige handlinger, som ved koncerter, kulturelle arrangementer og besøg af andagtssøgende, arkitekturinteresserede, studerende og turister.
- Grundtvigs Kirke er en kulturåben kirke, hvor det kristne budskab sættes i dialog med kunst og kultur, videnskab og samfund jfr. Grundtvigs tanker om vekselvirkning mellem det folkelige og det kristelige.
- Grundtvigs Kirke er en moderne folkekirkelig arbejdsplads, hvor alle medarbejdere har et selvstændigt ansvar for i et dynamisk samarbejde, at virke for kirkens formål og egenart, samt for at skabe gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø.
- Grundtvigs Kirke søger gennem folkelig oplysning at formidle det kristne budskab i en grundtvigsk optik gennem undervisning, foredrag, debat og refleksion, herunder oplyse om kirkens historie og arkitektur.
- Grundtvigs Kirke har løbende fokus på at anvende de økonomiske og personalemæssige ressourcer bedst muligt i forhold de aktuelle udfordringer inden for kirkelivets klassiske fire områder: forkyndelse, undervisning, mission og diakoni.

Dette udmønter sig i konkrete områder som gudstjenester og musik, hvor vi i et samspil mellem liturgi og musik eksperimenterer med nye former, der også rækker ud over de traditionelt kirkeligt interesserede. En del af koncertvirksomheden finansieres via fondsmidler og entreindtægter. Kirkerummets anvendelse og udtryk med forskellig lysætning vil i det kommende år blive endnu mere udfoldet. Desuden arbejdes der med at opbygge et kreativt børneliv i kirken ved at tilbyde en bred vifte af tilbud til børn, bl.a. babysamlesang, legestue, minikonfirmander, børneteatergruppe, familiegudstjenester og arrangementer i samarbejde med områdets skoler og børnehaver op til højtider. Det diakonale arbejde styrkes også ved fortsat at udvikle tilbud til voksne i form af strikkeklub, aftenssang og spisning. Arkitektur og kultur spiller også en stor rolle, hvorfor vi knytter til ved kulturelle events som kulturnatten.

Fortsat arbejde med at styrke Grundtvigs Kirke som en moderne folkekirkelig arbejdsplads, hvor de økonomiske og personalemæssige ressourcer anvendes bedst mulig i opnåelse af et godt og kreativt samspil om at skabe gode rammer for et levende, åndeligt og socialt menighedsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Intet

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med 250.000 kr. til ekstra vikarudgifter for dækning af ekstraordinære lønudgifter i 2018-2019.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.084.294	6.948.959	7.719.027,09	6.997.483,08
Driftsudgifter i alt	-7.084.294	-6.948.959	-8.202.765,94	-7.058.412,30
2 Kirkebygning og sognegård	-2.354.113	-2.388.942	-2.462.927,70	-2.504.010,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-752.886	-740.575	-844.878,32	-792.738,21
2 Udgifter, øvrige drift	-1.601.227	-1.648.367	-1.618.049,38	-1.711.271,92
3 Kirkelige aktiviteter	-3.365.672	-3.302.240	-3.745.879,80	-3.292.813,35
3 Indtægter	25.000	40.000	332.602,00	256.350,32
3 Udgifter, løn	-2.595.002	-2.546.570	-3.358.252,23	-3.110.378,43
3 Udgifter, øvrige drift	-795.670	-795.670	-720.229,57	-438.785,24
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.	-139.760	-139.760	-714.049,99	-103.939,71
5 Indtægter	242.320	242.320	240.918,98	181.512,30
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-382.080	-382.080	-954.968,97	-285.452,01
6 Administration og fællesudgifter	-1.204.749	-1.098.017	-1.260.055,64	-1.135.393,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-814.431	-780.227	-736.083,84	-708.440,17
6 Udgifter, øvrige drift	-390.318	-317.790	-523.971,80	-426.953,00
7 Finansielle poster	-20.000	-20.000	-19.852,81	-22.255,94
A Resultat af drift	0	0	-483.738,85	-60.929,22
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))	0	-200.000	-594.884,33	-98.203,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	524.000	0,00	639.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-324.000	-12.000,00	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	-606.884,33	541.796,58
C Årets resultat	0	0	-1.090.623,18	480.867
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
7.084.294	6.948.959	6.952.800,96	6.997.483,08	7.084.294	0	0
0	0	766.226,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.084.294	6.948.959	7.719.027,09	6.997.483,08	7.084.294	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
-2.224.113	-2.258.942	-2.330.899,76	-2.376.815,06	0	-752.886	-1.471.227
-130.000	-130.000	-132.027,94	-126.662,18	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-532,89	0	0	0
-2.354.113	-2.388.942	-2.462.927,70	-2.504.010,13	0	-752.886	-1.601.227

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
-2.260.238	-2.226.073	-2.512.357,92	-2.337.729,62	0	-1.867.368	-392.870
-104.670	-104.670	-160.981,24	-104.910,16	25.000	0	-129.670
-20.000	-20.000	-17.000,00	-25.129,00	0	0	-20.000
-462.305	-455.069	-398.017,62	-280.891,80	0	-369.055	-93.250
0	0	-119.741,27	-116.020,58	0	0	0
-463.579	-456.548	-416.028,86	-399.295,41	0	-358.579	-105.000
-54.880	-39.880	-121.752,89	-28.836,78	0	0	-54.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.365.672	-3.302.240	-3.745.879,80	-3.292.813,35	25.000	-2.595.002	-795.670

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-90.990	-90.990	-634.803,55	-27.862,27	0	0	-90.990
-5.400	-5.400	-85.445,19	-42.786,35	91.630	0	-97.030
-14.810	-14.810	20,41	-16.388,43	82.220	0	-97.030
-28.560	-28.560	6.178,34	-16.902,66	68.470	0	-97.030
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
-139.760	-139.760	-714.049,99	-103.939,71	242.320	0	-382.080

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-192.640	-192.640	-273.563,16	-204.888,35	0	0	-192.640
-123.496	-117.574	-121.951,25	-121.509,60	0	-77.036	-46.460
-396.382	-384.960	-417.750,00	-368.135,17	0	-347.522	-48.860
-22.040	-17.000	-15.000,00	-15.890,00	0	-22.040	0
-199.338	-191.110	-180.721,03	-177.420,77	0	-184.628	-14.710
-92.408	-90.622	-77.485,33	-81.012,10	0	-91.108	-1.300
-92.097	-90.291	-82.043,23	-82.903,96	0	-92.097	0
-13.820	-13.820	-35.537,00	-8.971,50	0	0	-13.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.528	0	-56.004,64	-74.661,72	0	0	-72.528
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.204.749	-1.098.017	-1.260.055,64	-1.135.393,17	0	-814.431	-390.318

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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
-20.000	-20.000	-19.852,81	-22.255,94	0	0	-20.000
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
-20.000	-20.000	-19.852,81	-22.255,94	0	0	-20.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-200.000	-594.884,33	-98.203,38	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	0	-324.000	-12.000,00	0,00	0	0	0
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	0	524.000	0,00	639.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-606.884,33	541.796,58	0	0	0