

# ÅRSBUDGET 2020

for Emdrup Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7065

CVR-nr. 53413412

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

I 2020 vil vi løfte æstetikken af kirkens lokaler, som indledning til kirkens 60 års jubilæum i 2021.  
Derudover vil vi fortsat have særligt fokus på implementeringen af Emdrup Kirkes visioner samt diakonale tiltag og arrangementer.  
Der er sat 100.000 kr. ekstra af til vedligehold af præsteboligen, da der er ønske om en forbedring af terrassen.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

I Bispebjerg-Brønshøj provsti er der indgået en samarbejdsaftale om finansiering af præsters kurser og efteruddannelse. Aftalen er tilgængelig her:  
<http://www.km.dk/ministeriet/love-regler/samarbejdsaftaler/samarbejdsaftaler-2011/>  
Økonomisk er aftale forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse og regnskab kan forefindes på provstikontoret.

|   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.019.242      | 3.915.804      | 3.755.292,96     | 3.522.573,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.019.242     | -3.915.804     | -3.827.825,47    | -3.948.640,39    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.092.219     | -1.153.406     | -1.281.849,04    | -1.452.101,20    |
| 2 Indtægter                                       | 8.000          | 10.000         | 10.962,50        | 19.941,31        |
| 2 Udgifter, løn                                   | -382.850       | -361.658       | -469.574,37      | -349.424,32      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -717.369       | -801.748       | -823.237,17      | -1.122.618,19    |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.086.388     | -1.928.630     | -1.834.105,78    | -1.790.467,23    |
| 3 Indtægter                                       | 15.300         | 20.200         | 20.864,00        | 25.495,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.624.438     | -1.518.180     | -1.451.122,61    | -1.371.485,88    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -477.250       | -430.650       | -403.847,17      | -444.476,35      |
| 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.                                 | -176.700       | -76.000        | -46.625,12       | -54.720,25       |
| 5 Indtægter                                       | 65.000         | 60.000         | 58.016,58        | 56.383,38        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -7.000         | -7.000         | -6.575,88        | -6.238,99        |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -234.700       | -129.000       | -98.065,82       | -104.864,64      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -663.935       | -757.768       | -665.245,53      | -651.351,71      |
| 6 Indtægter                                       | 1.600          | 1.600          | 1.423,96         | 4.881,17         |
| 6 Udgifter, løn                                   | -393.935       | -499.068       | -455.017,66      | -390.670,10      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -271.600       | -260.300       | -211.651,83      | -265.562,78      |
| 7 Finansielle poster                              | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -72.532,51       | -426.067,39      |
| 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 | 0 | 0,00       | -873.020,06 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0 | 0,00       | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 0 | 0,00       | 554.846,04  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0 | 0,00       | -79.164,00  |
| 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       | -397.338,02 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | -72.532,51 | -823.405    |
| 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 4.019.242      | 3.915.804      | 3.755.292,96     | 3.522.573,00     | 4.019.242               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 4.019.242      | 3.915.804      | 3.755.292,96     | 3.522.573,00     | 4.019.242               | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -886.950       | -983.406       | -1.088.076,56    | -1.272.551,14    | 8.000                   | -382.850         | -512.100                 |
| -205.269       | -170.000       | -193.772,48      | -179.550,06      | 0                       | 0                | -205.269                 |
| 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                        |
| -1.092.219     | -1.153.406     | -1.281.849,04    | -1.452.101,20    | 8.000                   | -382.850         | -717.369                 |

#### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -44.400        | -41.250        | -42.250,00       | -14.000,00       | 0                       | 0                | -44.400                  |
| -832.858       | -816.209       | -914.166,91      | -875.905,08      | 2.500                   | -735.808         | -99.550                  |
| -331.747       | -205.668       | -126.415,43      | -187.687,46      | 3.800                   | -246.147         | -89.400                  |
| -397.377       | -442.322       | -403.497,96      | -380.639,07      | 5.000                   | -268.277         | -134.100                 |
| -135.658       | -147.416       | -115.948,23      | -118.385,65      | 4.000                   | -54.058          | -85.600                  |
| -236.823       | -190.984       | -124.738,05      | -112.649,21      | 0                       | -220.723         | -16.100                  |
| -107.525       | -84.781        | -57.162,39       | -52.554,46       | 0                       | -99.425          | -8.100                   |
| 0              | 0              | -49.926,81       | -48.646,30       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.086.388     | -1.928.630     | -1.834.105,78    | -1.790.467,23    | 15.300                  | -1.624.438       | -477.250                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -176.700       | -76.000        | -46.625,12       | -54.720,25       | 65.000                  | -7.000           | -234.700                 |
| 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                        |
| -176.700       | -76.000        | -46.625,12       | -54.720,25       | 65.000                  | -7.000           | -234.700                 |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -93.800        | -85.200        | -71.926,40       | -104.353,94      | 1.600                   | 0                | -95.400                  |
| -125.243       | -224.406       | -117.868,89      | -107.857,87      | 0                       | -90.843          | -34.400                  |
| -87.462        | -136.131       | -138.333,92      | -89.957,85       | 0                       | -60.562          | -26.900                  |
| -12.000        | -15.000        | -20.276,97       | 0,00             | 0                       | -12.000          | 0                        |
| -184.055       | -195.968       | -185.368,33      | -165.263,98      | 0                       | -172.255         | -11.800                  |
| -49.550        | -43.994        | -71.724,27       | -80.136,54       | 0                       | -38.850          | -10.700                  |
| -22.125        | -17.069        | -23.908,17       | -26.042,39       | 0                       | -19.425          | -2.700                   |
| -42.800        | -40.000        | -3.195,94        | -35.282,10       | 0                       | 0                | -42.800                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -46.900        | 0              | -32.642,64       | -42.457,04       | 0                       | 0                | -46.900                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -663.935       | -757.768       | -665.245,53      | -651.351,71      | 1.600                   | -393.935         | -271.600                 |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 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

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2020   | 2019   | 2018     | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |          |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | 0,00     | -873.020,06 | 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      | 0      | 0,00     | -79.164,00  | 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      | 0      | 0,00     | 554.846,04  | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00     | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 0,00     | -397.338,02 | 0                       | 0                | 0                         |