

# ÅRSBUDGET 2020

for Brønshøj Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7068

CVR-nr. 29053219

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

Budget 2020 følger den tidligere vedtagne målsætning, der er:  
Kirkens liv, vækst og mission er menighedsrådet vigtigste fokus. Der skal i Brønshøj Kirke være relevante tilbud til alle aldersgrupper. Kirken skal fungere som et åbent fællesskab, hvor såvel frivillige som medarbejdere er involverede. Kirkens tilbud omfatter: Babysalmesang, Kirkesaloner, Læsekreds, Sommerhøjskole, Foredrag i samarbejde med bibliotek og lokaludvalg, Minikonfirmander (Kirkemus), FDF, Børne- og ungdomskor.

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

Der er ikke nogen særlige indsatsområder, da administrationen af hospitalspræster er overgået til Provstiet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

De 1.200.000 der skal tages fra deponerede midler og opsparing kan ikke angives som indtægt i 2020. De 360.000 der er angivet som renteudgifter på Stiftsslån, forventes betalt af Provstiet men kan ikke angives som forventet 5%-indtægt, da feltet er låst. Bygningen Præstegårds Allé 5 er sat til salg og forventes solgt inden 2020. Provenuet op til 8.000.000 anvendes som afdrag på Stiftsslån.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.964.508	6.097.369	6.165.961,96	5.419.925,92
Driftsudgifter i alt	-5.547.457	-5.964.065	-6.463.647,18	-5.426.085,61
2 Kirkebygning og sognegård	-893.584	-1.558.990	-1.844.589,53	-1.089.299,65
2 Indtægter	60.000	30.000	32.000,00	47.330,00
2 Udgifter, løn	-489.984	-680.836	-474.184,94	-476.886,61
2 Udgifter, øvrige drift	-463.600	-908.154	-1.402.404,59	-659.743,04
3 Kirkelige aktiviteter	-2.960.986	-3.136.437	-3.029.728,45	-2.955.242,53
3 Indtægter	59.200	73.200	128.092,00	305.172,00
3 Udgifter, løn	-2.264.636	-2.421.887	-2.558.384,39	-2.476.397,49
3 Udgifter, øvrige drift	-755.550	-787.750	-599.436,06	-784.017,04
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.	-210.923	-193.408	-336.573,95	-253.238,60
5 Indtægter	173.873	170.888	172.297,22	168.779,58
5 Udgifter, løn	0	-13.500	-12.375,00	-13.500,00
5 Udgifter, øvrige drift	-384.796	-350.796	-496.496,17	-408.518,18
6 Administration og fællesudgifter	-1.141.964	-1.100.230	-1.245.494,22	-1.161.699,81
6 Indtægter	0	0	2.881,63	2.802,50
6 Udgifter, løn	-699.012	-686.030	-699.963,73	-655.386,10
6 Udgifter, øvrige drift	-442.952	-414.200	-548.412,12	-509.116,21
7 Finansielle poster	-340.000	25.000	-7.261,03	33.394,98
A Resultat af drift	-582.949	133.304	-297.685,22	-6.159,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-582.949	133.304		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-17.300.000	-16.449.168,66	-377.297,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	2.036.700	2.036.700,00	7.990.884,12
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	10.995.000	8.000.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	10.995.000	-7.263.300	-14.412.468,66	7.613.586,62
C Årets resultat	10.412.051	-7.129.996	-14.710.153,88	7.607.427
E Heraf til balanceposter (=C-A)	10.995.000	-7.263.300		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	8.000.000		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	4.000.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	2.036.700		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	5.300.000		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	10.995.000	8.000.000		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-10.995.000	7.263.300		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.964.508	6.097.369	5.829.879,96	5.397.145,92	4.964.508	0	0
0	0	336.082,00	22.780,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.964.508	6.097.369	6.165.961,96	5.419.925,92	4.964.508	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.000	-69.000	-63.372,43	-67.081,79	0	0	-14.000
-384.492	-788.818	-425.950,98	-435.932,90	0	-244.992	-139.500
-30.000	-30.000	-59.106,88	-32.592,38	0	0	-30.000
-465.092	-612.368	-1.232.292,24	-475.350,42	60.000	-244.992	-280.100
0	-58.804	-63.867,00	-78.342,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-893.584	-1.558.990	-1.844.589,53	-1.089.299,65	60.000	-489.984	-463.600

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-73.800	-71.939	-72.389,05	-70.459,54	0	-73.800	0
-975.250	-922.929	-1.006.392,34	-888.823,26	5.000	-844.750	-135.500
-451.168	-424.890	-406.742,19	-350.459,00	23.500	-347.368	-127.300
-31.500	-178.356	-113.140,39	-187.473,34	16.000	-15.000	-32.500
-528.498	-644.030	-537.326,90	-389.363,25	3.500	-132.748	-399.250
-731.828	-678.475	-723.658,07	-888.394,20	5.000	-703.328	-33.500
-129.142	-144.409	-148.034,80	-117.186,81	0	-127.642	-1.500
-39.800	-71.409	-22.044,71	-63.083,13	6.200	-20.000	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.960.986	-3.136.437	-3.029.728,45	-2.955.242,53	59.200	-2.264.636	-755.550

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- 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
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
-120.302	-92.142	-267.361,80	-127.141,20	92.694	0	-212.996
-90.621	-101.266	-68.847,10	-121.870,40	81.179	0	-171.800
0	0	-365,05	-1.385,00	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	-2.842,00	0	0	0
-210.923	-193.408	-336.573,95	-253.238,60	173.873	0	-384.796

### 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
-191.200	-169.200	-226.766,07	-172.651,13	0	0	-191.200
-239.668	-278.570	-258.233,90	-227.193,35	0	-138.668	-101.000
-230.004	-256.711	-279.468,67	-264.026,41	0	-164.004	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.004	-168.711	-184.783,83	-188.415,77	0	-164.004	-18.000
-128.468	-125.509	-180.620,50	-175.654,28	0	-128.468	0
-103.868	-101.529	-48.259,41	-46.806,19	0	-103.868	0
0	0	-610,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.752	0	-66.751,84	-86.952,68	0	0	-66.752
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.141.964	-1.100.230	-1.245.494,22	-1.161.699,81	0	-699.012	-442.952

### 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	-29.444,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.000	0	0,00	0,00	0	0	-360.000
12.000	10.000	14.732,63	18.493,44	12.000	0	0
8.000	15.000	7.450,78	14.901,54	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.000	25.000	-7.261,03	33.394,98	20.000	0	-360.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-17.300.000	-16.449.168,66	-377.297,50	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	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.	10.995.000	8.000.000	0,00	0,00	10.995.000	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	2.036.700	2.036.700,00	7.990.884,12	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	10.995.000	-7.263.300	-14.412.468,66	7.613.586,62	10.995.000	0	0