

ÅRSBUDGET 2020

for Husumvold Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7070

CVR-nr. 21580910

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

Husumvold Kirke er en bredt favnende sognekirke, hvor man er velkommen og gennem gudstjenester og aktiviteter får formidlet kristendom på en vedkommende og livsnær måde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ligesom i de foregående år er der i årets budget sat beløb af til

- berigelse af gudstjenesterne med yderligere vægt på det musikalske indhold
- formidlingen af gudstjenester og øvrige arrangementer
- inddragelse af frivillige i det daglige arbejde og i nye tiltag.

Husumvold Kirke er i fælles pastorat med Tingbjerg Kirke og deltager i fælles arrangementer både med Tingbjerg Kirke og Husum Kirke.

Nyansættelse i 2019 af en medarbejder inden for diakoniens område er et led i de fælles indsatsområder med Husum Kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundlaget for årsbudget 2020 er årsbudgettet for 2019 opskrevet med 2%. Herefter er foretaget reguleringer på baggrund af erfaringer fra tidligere år.

Vedligeholdelsesplanen for kirkebygningen er budgetteret med 244.000 kr.

Vedligeholdelsesplanen for hver af de to præsteboliger er i budgettet forhøjet til 82.000 kr. for at nedbringe et aktuelt underskud i regnskabet på disse.

Menighedsrådet ønsker med ansættelse af en deltidsmedarbejder at sætte mere fokus på diakoni. Der er til dette formål afsat 50.000 kr.

Der er budgetteret med et overskud på driften på 104.000 kr., som vil kunne fungere som buffer i perioden med ombygning af kirkens lokaler, hvor uforudsete udgifter må forventes at opstå.

Til ombygning af kirkens lokaler er på anlægssiden af et samlet budget på 17.214.132,00 kr. i 2020 bevilget 7.957.066,00 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.412.942	4.302.905	4.148.236,92	3.994.054,71
Driftsudgifter i alt	-4.308.942	-4.219.905	-3.732.264,69	-3.646.792,37
2 Kirkebygning og sognegård	-843.900	-826.700	-635.193,49	-586.674,46
2 Indtægter	9.300	10.200	10.139,00	10.093,00
2 Udgifter, løn	-333.300	-325.800	-296.750,34	-275.828,73
2 Udgifter, øvrige drift	-519.900	-511.100	-348.582,15	-320.938,73
3 Kirkelige aktiviteter	-2.426.500	-2.481.700	-2.162.922,79	-2.036.396,40
3 Indtægter	8.500	8.500	7.931,00	8.940,00
3 Udgifter, løn	-2.115.000	-2.043.500	-1.918.943,39	-1.810.702,51
3 Udgifter, øvrige drift	-320.000	-446.700	-251.910,40	-234.633,89
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.	-220.000	-216.500	-209.758,43	-217.169,39
5 Indtægter	186.000	180.800	183.558,49	178.082,42
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-406.000	-397.300	-393.316,92	-395.251,81
6 Administration og fællesudgifter	-794.042	-695.005	-671.800,86	-710.246,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-490.600	-461.700	-440.392,28	-424.031,28
6 Udgifter, øvrige drift	-303.442	-233.305	-231.408,58	-286.215,17
7 Finansielle poster	-24.500	0	-52.589,12	-96.305,67
A Resultat af drift	104.000	83.000	415.972,23	347.262,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	104.000	83.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-7.957.066	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	8.681.566	738.500	752.000,04	750.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-24.500	-738.500	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	3.336,25
B Resultat af anlæg	700.000	0	752.000,04	753.336,25
C Årets resultat	804.000	83.000	1.167.972,27	1.100.599
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700.000	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	700.000	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)	-700.000	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
4.412.942	4.302.905	4.148.236,92	3.944.142,96	4.412.942	0	0
0	0	0,00	49.911,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.412.942	4.302.905	4.148.236,92	3.994.054,71	4.412.942	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
-730.500	-715.300	-580.064,31	-467.921,36	9.000	-318.000	-421.500
-98.100	-96.400	-55.129,18	-118.753,10	300	0	-98.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.300	-15.000	0,00	0,00	0	-15.300	0
-843.900	-826.700	-635.193,49	-586.674,46	9.300	-333.300	-519.900

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
-960.800	-955.800	-880.243,75	-799.482,89	3.500	-833.200	-131.100
-211.700	-265.300	-194.866,61	-196.720,91	0	-134.800	-76.900
-68.600	-18.200	-2.973,39	-2.478,86	0	-50.000	-18.600
-473.200	-604.800	-477.198,95	-486.860,94	0	-423.000	-50.200
-384.000	-304.800	-308.283,99	-266.331,52	0	-384.000	0
-97.000	-100.700	-94.380,76	-87.172,44	0	-84.000	-13.000
-229.200	-232.100	-204.975,34	-197.348,84	5.000	-206.000	-28.200
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.426.500	-2.481.700	-2.162.922,79	-2.036.396,40	8.500	-2.115.000	-320.000

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, 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

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.957.066	0	0,00	0,00	0	0	-7.957.066
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
-24.500	-738.500	0,00	0,00	0	0	-24.500
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	3.336,25	0	0	0
8.681.566	738.500	752.000,04	750.000,00	8.681.566	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	0	752.000,04	753.336,25	8.681.566	0	-7.981.566