

# ÅRSBUDGET 2020

for Tingbjerg Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9133

CVR-nr. 10259940

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

At fortsat yde diakonal virksomhed i Tingbjerg sogn og provstiet, og videreudvikle kirken som diakonikirke.

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

Særbevilling på 200.000kr indeholdt i den samlede bevilling, anvendes til delvis dækning af lønudgifter til den ansatte i provstiets socialrådgivertjeneste.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er prioriteret ekstra vikartimer for kirketjener så der er i højere grad er nogen til at varetage opgaverne under ferie og sygdom.

Der er sat 55.000,- på vedligeholdelsesplanen. (Med 306.000,- til løbende vedligeholdelse/drift, inkl. ny-anskaffelser, udgifter til rengøring, og div. forbrugsregninger for vand, varme, el, etc.)

Der er som noget nyt sat 24.000 kr. af til baby/børnesang og bevægelsesprojekter.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.588.678	3.605.606	3.703.190,04	3.798.138,29
Driftsudgifter i alt	-3.588.683	-3.605.610	-3.621.641,98	-3.882.697,58
2 Kirkebygning og sognegård	-673.384	-641.482	-865.618,76	-1.074.874,79
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-311.884	-303.400	-303.191,69	-309.192,18
2 Udgifter, øvrige drift	-361.500	-338.082	-562.427,07	-765.682,61
3 Kirkelige aktiviteter	-2.234.878	-2.215.718	-2.078.086,55	-1.995.944,83
3 Indtægter	28.750	24.938	37.185,35	51.815,54
3 Udgifter, løn	-2.029.100	-1.925.351	-1.816.689,01	-1.730.137,25
3 Udgifter, øvrige drift	-234.528	-315.305	-298.582,89	-317.623,12
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.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-680.421	-748.410	-677.936,67	-811.873,90
6 Indtægter	0	0	25.202,92	478,00
6 Udgifter, løn	-462.008	-518.451	-421.749,76	-393.421,81
6 Udgifter, øvrige drift	-218.413	-229.959	-281.389,83	-418.930,09
7 Finansielle poster	0	0	0,00	-4,06
A Resultat af drift	-5	-4	81.548,06	-84.559,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-5	-4		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.823.128,53	-350.110,05
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-3.823.128,53	-350.110,05
C Årets resultat	-5	-4	-3.741.580,47	-434.669
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.588.678	3.605.606	3.605.798,04	3.676.532,04	3.588.678	0	0
0	0	97.392,00	121.606,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.588.678	3.605.606	3.703.190,04	3.798.138,29	3.588.678	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, øvrige drift
0	0	0,00	-5.548,34	0	0	0
-589.971	-534.378	-668.086,33	-806.403,87	0	-268.471	-321.500
-83.413	-107.104	-197.532,43	-254.871,45	0	-43.413	-40.000
0	0	0,00	-8.051,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-673.384	-641.482	-865.618,76	-1.074.874,79	0	-311.884	-361.500

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.340	-721.721	-648.471,40	-631.019,17	3.000	-662.140	-44.200
-15.400	-23.213	-3.013,94	-19.212,50	0	-10.000	-5.400
-1.027.812	-1.018.616	-1.033.558,25	-935.399,93	25.750	-912.634	-140.928
-70.584	-33.500	-57.930,11	-61.979,84	0	-34.084	-36.500
-156.121	-156.326	-135.994,89	-132.824,27	0	-155.121	-1.000
-205.121	-202.842	-165.934,61	-171.844,32	0	-200.121	-5.000
-56.000	-59.500	-33.183,35	-43.664,80	0	-55.000	-1.000
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-2.234.878	-2.215.718	-2.078.086,55	-1.995.944,83	28.750	-2.029.100	-234.528

#### 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, 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 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
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

### 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
-144.000	-145.612	-143.261,82	-164.816,98	0	-13.000	-131.000
-104.604	-169.546	-127.173,73	-192.231,60	0	-62.604	-42.000
-59.823	-78.871	-51.024,19	-104.418,14	0	-29.823	-30.000
-15.000	-15.000	-3.750,00	-9.919,41	0	-15.000	0
-185.831	-172.767	-191.363,09	-176.350,90	0	-185.418	-413
-156.163	-143.548	-138.244,54	-136.985,00	0	-156.163	0
0	-10.031	0,00	-1.109,54	0	0	0
0	-12.000	-11.008,25	-10.160,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-1.035	-12.111,05	-15.881,93	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-680.421	-748.410	-677.936,67	-811.873,90	0	-462.008	-218.413

### 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.l (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
0	0	0,00	-4,06	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	-4,06	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-3.823.128,53	-318.110,05	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-32.000,00	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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-3.823.128,53	-350.110,05	0	0	0