

ÅRSBUDGET 2020

for Blågårdens Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9161

CVR-nr. 52177715

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

Den mest centrale målsætning i denne valgperiode (2016-2020) er at blive klogere på, hvordan man er ét sogn (Blågårdens Sogn) og to kirker (Hellig Kors Kirke og Brorsons Kirke) og dermed finde de positive synergieffekter, der ligger i dette samt blive opmærksom på de svagheder og udfordringer, der også kan følge med.

I Blågårdens Sogn har vi tændt op en under en visioneringsproces, som indtil videre har tydeliggjort at sognet har manglet en central daglig ledelses -funktion til at virke i rummet mellem præster, menighedsrødder og sognets ansatte. Vi har pr. 1. oktober 2019 ansat en daglig leder på fuld tid og en gennemgående målsætning for 2020 er at komme godt afsted med denne nye organisering og give den daglige leder de bedst mulige betingelser for at lykkes.

Visionsprocessen har også tydeliggjort, at vi ikke kan se sognets samlede aktivitetsarbejde som et slags slags vugge-til-grav forløb henover de to kirker, men at der tværtimod skal være rum til at - strategisk udvalgte - aktiviteter findes i begge kirker (eksempelvis babysalmesang). Det er en målsætning - med økonomiske implikationer - at vi bliver ved med at stille skarpt på at opretholde to profileringer samtidig med at udvalgte aktiviteter tilbydes i begge kirker.

Det har været en særskilt økonomisk målsætning af arbejde løbende med budgetopfølgning og -rapportering for at blive bedre til 1) lave fyldestgørende og realistiske budgettet og 2) altid have retvisende regnskaber. Denne målsætning følger med ind i 2020.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I sognet har vi følgende fire særlige indsatsområder som oppebærer særlige økonomiske prioriteringer.

- I Hellig Kors kirke arbejder vi - sammen med Kirkens Korshær - videre med at drive overnatningstilbud til de svageste. Vi oplever at dette er meningsfuldt og vigtigt for menigheden og vi ønsker at arbejde strategisk videre med dette.
- I Hellig Kors kirke arbejder vi frem mod etablering af krypten som sognegård under kirken, bl.a. med fuldt funktionsdygtigt industrikøkken. Både dette og foregående punkt skal læses under vores diakoniske indsats og strategi.
- I Brorsons Kirke arbejder vi særligt videre på at udvikle dialog - dette tager eksempelvis form i nye eksperimenterende sorg/yoga -grupper og det interreligiøse arbejde på både lokalt, nationalt og internationalt niveau.
- Bemandingsmæssigt mener vi, at vi nu et hold præget af de rette, dybe og brede kompetencer og i den grad gode menneskelige egenskaber. Vi har derfor et særligt indsatsområde i at fastholde denne nuværende medarbejderstab.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	9.732.109	9.587.799	9.424.206,84	9.251.838,52
Driftsudgifter i alt	-9.732.109	-9.612.691	-9.555.771,22	-9.568.560,29
2 Kirkebygning og sognegård	-3.028.460	-2.648.256	-2.755.872,67	-2.758.422,00
2 Indtægter	113.100	105.100	110.749,06	120.892,92
2 Udgifter, løn	-945.618	-884.856	-922.340,49	-1.080.609,00
2 Udgifter, øvrige drift	-2.195.942	-1.868.500	-1.944.281,24	-1.798.705,92
3 Kirkelige aktiviteter	-4.653.706	-4.885.726	-4.868.094,75	-4.750.341,02
3 Indtægter	96.999	81.800	95.496,19	67.676,05
3 Udgifter, løn	-3.738.379	-4.043.200	-3.857.184,81	-3.656.983,69
3 Udgifter, øvrige drift	-1.012.326	-924.326	-1.106.406,13	-1.161.033,38
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.	-151.500	-158.000	-235.254,12	-241.874,37
5 Indtægter	121.500	115.000	116.945,64	113.560,94
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-273.000	-273.000	-352.199,76	-355.435,31
6 Administration og fællesudgifter	-1.901.578	-1.921.043	-1.672.206,71	-1.784.547,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-955.732	-1.088.290	-713.889,49	-840.712,04
6 Udgifter, øvrige drift	-945.846	-832.753	-958.317,22	-943.835,02
7 Finansielle poster	3.135	334	-24.342,97	-33.375,84
A Resultat af drift	0	-24.892	-131.564,38	-316.721,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	24.892		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.319,59	-185,05
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	607.474	3.271.269	179.928,00	1.740.635,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-607.474	-3.271.269	-553.771,20	-720.500,83
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-375.162,79	1.019.949,12
C Årets resultat	0	-24.892	-506.727,17	703.227
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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, øvrig drift
9.732.109	9.587.799	9.424.206,84	9.251.838,52	9.732.109	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.732.109	9.587.799	9.424.206,84	9.251.838,52	9.732.109	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
-1.963.093	-1.922.734	-1.951.882,65	-1.945.457,22	40.000	-892.593	-1.110.500
-1.014.442	-676.000	-753.057,65	-779.705,72	0	0	-1.014.442
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.779	12.463	11.460,89	4.713,87	20.000	-8.221	0
-62.704	-61.985	-62.393,26	-37.972,93	53.100	-44.804	-71.000
-3.028.460	-2.648.256	-2.755.872,67	-2.758.422,00	113.100	-945.618	-2.195.942

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
-2.501.940	-2.670.050	-2.717.542,89	-2.620.296,62	57.999	-2.048.613	-511.326
-310.516	-322.793	-321.240,17	-320.697,18	0	-293.516	-17.000
-601.103	-552.638	-627.478,61	-636.083,92	0	-369.103	-232.000
-836.818	-926.841	-787.621,72	-786.756,41	0	-660.818	-176.000
-16.000	-1.000	-16.571,22	3.435,60	39.000	0	-55.000
-229.087	-211.164	-208.503,35	-205.593,09	0	-210.087	-19.000
-156.242	-199.240	-187.336,79	-182.549,40	0	-156.242	0
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-4.653.706	-4.885.726	-4.868.094,75	-4.750.341,02	96.999	-3.738.379	-1.012.326

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

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
-88.500	-90.000	-129.049,77	-154.753,86	61.500	0	-150.000
-63.000	-68.000	-106.204,35	-87.120,51	60.000	0	-123.000
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
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
-151.500	-158.000	-235.254,12	-241.874,37	121.500	0	-273.000

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
-249.000	-274.000	-309.603,43	-232.655,79	0	0	-249.000
-261.633	-336.025	-199.234,44	-218.561,07	0	-180.633	-81.000
-331.231	-355.983	-169.535,78	-193.719,56	0	-183.231	-148.000
-64.916	-61.100	-74.493,00	-77.908,88	0	-59.916	-5.000
-331.754	-356.742	-221.319,92	-209.390,18	0	-112.154	-219.600
-275.109	-286.140	-328.906,61	-319.308,13	0	-275.109	0
-137.689	-151.053	-156.267,29	-277.105,81	0	-137.689	0
-70.000	-100.000	-153.484,52	-138.292,31	0	0	-70.000
-103.000	0	0,00	0,00	0	-7.000	-96.000
-77.246	0	-59.361,72	-117.605,33	0	0	-77.246
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.901.578	-1.921.043	-1.672.206,71	-1.784.547,06	0	-955.732	-945.846

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	0,00	-11.077,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.859	58	-24.576,12	-22.298,34	0	0	2.859
0	0	0,00	0,00	0	0	0
276	276	233,15	0,00	276	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.135	334	-24.342,97	-33.375,84	276	0	2.859

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
-607.474	-3.271.269	-553.771,20	-720.500,83	0	0	-607.474
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	-1.319,59	-185,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
607.474	3.271.269	0,00	1.740.635,00	607.474	0	0
0	0	179.928,00	0,00	0	0	0
0	0	-375.162,79	1.019.949,12	607.474	0	-607.474