

ÅRSBUDGET 2020

for Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9182

CVR-nr. 34683921

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

Sognet har fortsat fokus på Menighedsopbygning og Styrkelse af fællesskab og samtale i forbindelse med gudstjenesterne.
Kirkens musiske profil har gennemslagskraft i alle kirkelige handlinger og gudstjenester.
Den sidste indretning af våbenhus forventes klar i 2020.
Kirken forventer certificering som grøn kirke ultimo 2019, primo 2020.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På baggrund af Bispebjerg-Brønshøj modellen har menighedsrådet ingen forventning om at søge bevillingsrammen udvidet, vi har fortsat fokus på opsamling af korrekte data til indberetninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedligeholdelsesplan for sognegård og kirken, formål 2: Der afsættes kr. 100.000,-

Vedligeholdelsesplan Præsteboliger: Der er afsat kr. 50.000,00 til hver præstebolig, formål 51-52-53

Menighedsrådet har i 2019 besluttet, at udgifter til grøn kirke skal afholdes inden for de forskellige formål.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.932.307	5.795.469	5.847.622,88	5.587.326,78
Driftsudgifter i alt	-5.932.307	-5.795.469	-5.589.443,90	-5.372.614,52
2 Kirkebygning og sognegård	-1.318.528	-1.318.584	-1.203.737,06	-1.275.988,60
2 Indtægter	31.000	31.000	52.629,39	3.280,00
2 Udgifter, løn	-380.528	-322.584	-325.502,84	-376.393,71
2 Udgifter, øvrige drift	-969.000	-1.027.000	-930.863,61	-902.874,89
3 Kirkelige aktiviteter	-3.024.740	-3.039.041	-2.605.371,20	-2.519.466,36
3 Indtægter	82.000	82.000	134.330,36	82.206,10
3 Udgifter, løn	-2.436.240	-2.374.841	-2.283.038,10	-2.152.227,65
3 Udgifter, øvrige drift	-670.500	-746.200	-456.663,46	-449.444,81
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.	-127.008	-97.004	-240.050,28	-100.758,14
5 Indtægter	205.000	205.000	203.273,29	245.708,53
5 Udgifter, løn	-20.008	-10.004	-10.092,00	-5.062,50
5 Udgifter, øvrige drift	-312.000	-292.000	-433.231,57	-341.404,17
6 Administration og fællesudgifter	-1.447.866	-1.324.118	-1.480.306,11	-1.408.578,76
6 Indtægter	0	0	2.840,00	18.983,80
6 Udgifter, løn	-707.956	-685.793	-788.999,07	-675.705,35
6 Udgifter, øvrige drift	-739.910	-638.325	-694.147,04	-751.857,21
7 Finansielle poster	-14.165	-16.722	-59.979,25	-67.822,66
A Resultat af drift	0	0	258.178,98	214.712,26
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))	-164.040	-1.323.306	-51.096,26	-4.627.930,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	347.904	1.870.919	189.000,00	2.686.042,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-366.750	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	40.508,02	43.403,36
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	183.864	180.863	178.411,76	-1.898.484,64
C Årets resultat	183.864	180.863	436.590,74	-1.683.772
E Heraf til balanceposter (=C-A)	183.864	180.863		
+ 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	183.864	180.863		
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)	-183.864	-180.863		
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
5.932.307	5.795.469	5.655.198,00	5.542.139,04	5.932.307	0	0
0	0	192.424,88	45.187,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.932.307	5.795.469	5.847.622,88	5.587.326,78	5.932.307	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	0,00	0	0	0
-816.578	-799.292	-675.704,87	-558.990,41	0	-216.578	-600.000
-200.000	-200.000	-361.422,53	-243.050,73	0	0	-200.000
-253.950	-251.292	-153.958,14	-473.947,46	10.000	-163.950	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-68.000	-12.651,52	0,00	21.000	0	-69.000
-1.318.528	-1.318.584	-1.203.737,06	-1.275.988,60	31.000	-380.528	-969.000

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
-1.340.821	-1.404.492	-1.483.064,67	-1.611.587,84	48.000	-1.127.821	-261.000
-367.859	-325.556	-320.259,50	-106.319,76	0	-277.859	-90.000
-446.519	-445.004	-223.066,45	-110.825,18	23.000	-348.519	-121.000
-407.290	-470.389	-330.106,82	-388.797,35	0	-237.990	-169.300
-90.000	-25.000	17.178,07	-92.040,78	10.000	-95.000	-5.000
-133.692	-132.918	-64.697,08	-99.777,25	0	-125.692	-8.000
-237.359	-234.482	-200.154,75	-108.918,20	1.000	-223.359	-15.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-3.024.740	-3.039.041	-2.605.371,20	-2.519.466,36	82.000	-2.436.240	-670.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.004	-47.004	-106.180,82	7.819,15	63.000	-10.004	-110.000
-40.004	-20.000	-116.166,27	-84.540,09	82.000	-10.004	-112.000
-30.000	-30.000	-17.703,19	-24.037,20	60.000	0	-90.000
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
-127.008	-97.004	-240.050,28	-100.758,14	205.000	-20.008	-312.000

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, øvrige drift
-275.000	-275.000	-292.466,17	-348.167,23	0	0	-275.000
-261.875	-157.109	-103.216,14	-118.979,23	0	-196.875	-65.000
-64.000	-64.000	-48.199,24	16.435,16	0	-18.000	-46.000
-43.000	-43.000	-36.010,14	-36.516,87	0	-18.000	-25.000
-194.267	-185.325	-270.801,10	-351.279,15	0	-23.317	-170.950
-273.955	-316.655	-557.936,67	-439.301,16	0	-268.955	-5.000
-187.809	-233.029	-66.300,73	0,00	0	-182.809	-5.000
-50.000	-50.000	-28.448,22	-30.773,20	0	0	-50.000
0	0	-1.479,54	0,00	0	0	0
-97.960	0	-75.448,16	-99.997,08	0	0	-97.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.447.866	-1.324.118	-1.480.306,11	-1.408.578,76	0	-707.956	-739.910

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, øvrige drift
-7.553	-10.311	-53.650,00	-65.772,22	0	0	-7.553
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.612	-6.411	-6.329,25	-2.050,44	0	0	-6.612
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
-14.165	-16.722	-59.979,25	-67.822,66	0	0	-14.165

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-164.040	-1.323.306	0,00	-920.593,99	0	0	-164.040
0	0	-51.096,26	-3.707.336,01	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	-366.750	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	40.508,02	43.403,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
347.904	1.870.919	189.000,00	0,00	347.904	0	0
0	0	0,00	2.686.042,00	0	0	0
183.864	180.863	178.411,76	-1.898.484,64	347.904	0	-164.040

I alt