

# ÅRSBUDGET 2021

for Bispebjerg Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7064

CVR-nr. 21693715

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Budget 2021

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

#### Præmis

Grundlaget for al aktivitet i Grundtvigs Kirke er forkyndelsen af Kristus som hele verdens frelser og troen på Den treenige Gud, sådan som folkekirken lovgivningsmæssigt er bestemt til som en evangelisk-luthersk kirke.

Med sin historiske baggrund som Grundtvigs Minde-Kirke og sin særlige arkitektur er Grundtvigs Kirke forpligtet på en nutidig formulering af Grundtvigs tanker.

#### Profil

- Grundtvigs Kirke er rodfæstet i folkekirkens tradition og samtidig en kirke i udvikling. Kirken har fokus på gennem liturgisk arbejde og refleksion, at reformulere det kristne budskab i tidssvarende gudstjenesteformer og fællesskaber.
- Grundtvigs Kirke er en bykirke, hvor alle - menighedsråd, præster, ansatte og brugere – indgår i et kreativt samspil om, at skabe gode rammer for et levende, åndeligt og socialt menighedsliv.
- Grundtvigs Kirke er forpligtet af sin historie og sin unikke arkitektur. Alle aktiviteter i kirken foregår i respekt for kirkerummets særlige karakter såvel ved gudstjenester og kirkelige handlinger, som ved koncerter, kulturelle arrangementer og besøg af andagtssøgende, arkitekturinteresserede, studerende og turister.
- Grundtvigs Kirke er en kulturåben kirke, hvor det kristne budskab sættes i dialog med kunst og kultur, videnskab og samfund jfr. Grundtvigs tanker om vekselvirkning mellem det folkelige og det kristelige.
- Grundtvigs Kirke er en moderne folkekirkelig arbejdsplads, hvor alle medarbejdere har et selvstændigt ansvar for i et dynamisk samarbejde, at virke for kirkens formål og egenart, samt for at skabe gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø.
- Grundtvigs Kirke søger gennem folkelig oplysning at formidle det kristne budskab i en grundtvigsk optik gennem undervisning, foredrag, debat og refleksion, herunder oplyse om kirkens historie og arkitektur.
- Grundtvigs Kirke har løbende fokus på at anvende de økonomiske og personalemæssige ressourcer bedst muligt i forhold de aktuelle udfordringer inden for kirkelivets klassiske fire områder: forkyndelse, undervisning, mission og diakoni.

Dette udmønter sig i konkrete områder som gudstjenester og musik, hvor vi i et samspil mellem liturgi og musik eksperimenterer med nye former, der også rækker ud over de traditionelt kirkeligt interesserede. En del af koncertvirksomheden finansieres via fondsmidler og entreindtægter. Kirkerummets anvendelse og udtryk med forskellig lysætning vil i det kommende år blive endnu mere udfoldet. Desuden arbejdes der med at opbygge et kreativt børneliv i kirken ved at tilbyde en bred vifte af tilbud til børn, bl.a. babysamlesang, legestue, minikonfirmander, børneteatergruppe, familiegudstjenester og arrangementer i samarbejde med områdets skoler og børnehaver op til højtider. Natkirke med G&T fortsætter med samtaler om etiske dilemmaer. Det diakonale arbejde styrkes også ved fortsat at udvikle tilbud til voksne i form af aftensang og spisning. Arkitektur og kultur spiller også en stor rolle, hvorfor vi knytter til ved kulturelle events som kulturnatten.

Fortsat arbejde med at styrke Grundtvigs Kirke som en moderne folkekirkelig arbejdsplads, hvor de økonomiske og personalemæssige ressourcer anvendes bedst mulig i opnåelse af et godt og kreativt samspil om at skabe gode rammer for et levende, åndeligt og socialt menighedsliv.

#### **Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)**

Intet

#### **Supplerende forklaringer til budgettet**

Reserveret vedligeholdelsesplaner:

Kirkebygning (formål 2150):	532.837 kr.
Embedsboliger (formål 5000):	90.900 kr.

Der er budgetteret med 250.000 kr. til dækning af underskud i tidligere regnskab 2019 (formål 6090).

Der er i budgettet taget højde for udgifter til indefrysning af feriepenge på 330.000 kr. (formål 79) svarende til budgettets negative resultat. Udgiften forventes inddækket af fælles midler i ligningsområdet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.230.826	7.084.294	7.347.664,79	7.719.027,09
Driftsudgifter i alt	-7.560.826	-7.084.294	-7.659.669,41	-8.202.765,94
2 Kirkebygning og sognegård	-2.248.971	-2.354.113	-2.728.346,13	-2.462.927,70
2 Indtægter	0	0	5.500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-640.444	-752.886	-656.742,14	-844.878,32
2 Udgifter, øvrige drift	-1.608.527	-1.601.227	-2.077.103,99	-1.618.049,38
3 Kirkelige aktiviteter	-3.335.911	-3.365.672	-3.712.774,02	-3.745.879,80
3 Indtægter	20.000	25.000	308.407,56	332.602,00
3 Udgifter, løn	-2.518.051	-2.595.002	-3.305.508,02	-3.358.252,23
3 Udgifter, øvrige drift	-837.860	-795.670	-715.673,56	-720.229,57
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.	-112.940	-139.760	-105.627,30	-714.049,99
5 Indtægter	243.200	242.320	242.936,70	240.918,98
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-356.140	-382.080	-348.564,00	-954.968,97
6 Administration og fællesudgifter	-1.513.004	-1.204.749	-1.092.491,09	-1.260.055,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-828.878	-814.431	-745.192,22	-736.083,84
6 Udgifter, øvrige drift	-684.126	-390.318	-347.298,87	-523.971,80
7 Finansielle poster	-350.000	-20.000	-20.430,87	-19.852,81
A Resultat af drift	-330.000	0	-312.004,62	-483.738,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-330.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	523.999,92	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-594.884,33
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-319.929,23	-12.000,00
B Resultat af anlæg	0	0	204.070,69	-606.884,33
C Årets resultat	-330.000	0	-107.933,93	-1.090.623
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.230.826	7.084.294	6.948.959,04	6.952.800,96	7.230.826	0	0
0	0	398.705,75	766.226,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.230.826	7.084.294	7.347.664,79	7.719.027,09	7.230.826	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.118.971	-2.224.113	-2.628.915,32	-2.330.899,76	0	-640.444	-1.478.527
-130.000	-130.000	-99.430,81	-132.027,94	0	0	-130.000
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
-2.248.971	-2.354.113	-2.728.346,13	-2.462.927,70	0	-640.444	-1.608.527

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.150.553	-2.260.238	-2.529.595,00	-2.512.357,92	0	-1.775.863	-374.690
-141.000	-104.670	-128.925,75	-160.981,24	20.000	0	-161.000
-23.500	-20.000	-86.016,96	-17.000,00	0	0	-23.500
-460.547	-462.305	-476.734,30	-398.017,62	0	-376.437	-84.110
0	0	-0,04	-119.741,27	0	0	0
-479.811	-463.579	-517.311,56	-416.028,86	0	-365.751	-114.060
-80.500	-54.880	25.809,59	-121.752,89	0	0	-80.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.335.911	-3.365.672	-3.712.774,02	-3.745.879,80	20.000	-2.518.051	-837.860

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-90.990	-90.990	-86.395,71	-634.803,55	0	0	-90.990
-19.000	-5.400	-19.061,45	-85.445,19	75.000	0	-94.000
-5.750	-14.810	-4.201,31	20,41	85.600	0	-91.350
2.800	-28.560	4.031,17	6.178,34	82.600	0	-79.800
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
-112.940	-139.760	-105.627,30	-714.049,99	243.200	0	-356.140

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-459.680	-192.640	-194.311,15	-273.563,16	0	0	-459.680
-127.247	-123.496	-127.985,36	-121.951,25	0	-77.977	-49.270
-431.812	-396.382	-366.669,47	-417.750,00	0	-354.072	-77.740
-22.040	-22.040	-15.000,00	-15.000,00	0	-22.040	0
-202.630	-199.338	-186.654,52	-180.721,03	0	-187.920	-14.710
-94.230	-92.408	-80.344,32	-77.485,33	0	-92.930	-1.300
-93.939	-92.097	-85.070,52	-82.043,23	0	-93.939	0
-13.820	-13.820	-36.455,75	-35.537,00	0	0	-13.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.606	-72.528	0,00	-56.004,64	0	0	-67.606
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.513.004	-1.204.749	-1.092.491,09	-1.260.055,64	0	-828.878	-684.126

### 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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-20.000	-20.000	-20.430,87	-19.852,81	0	0	-20.000
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
-330.000	0	0,00	0,00	0	-330.000	0
-350.000	-20.000	-20.430,87	-19.852,81	0	-330.000	-20.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-594.884,33	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	-319.929,23	-12.000,00	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	523.999,92	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	204.070,69	-606.884,33	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	330.000					330.000