

# ÅRSBUDGET 2021

for Blågårdens Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9161

CVR-nr. 52177715

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Budget 2021 er ikke inden for det siddende menighedsråds valgperiode. Derfor peger målsætningerne og de særlige indsatsområder nedenfor kun løst mod valgperioden, idet de knytter sig til budget 2021.

I Blågårdens Sogn har vi drevet en visionsproces, som bl.a. har tydeliggjort, at sognet har manglet en central daglig ledelsesfunktion til at virke i rummet mellem sognets præster, menighedsrådsmedlemmer og sognets ansatte. Ultimo 2019 ansatte vi en daglig leder, som nu har været ansat i lidt mere end et år. Sammen med den daglige leder, har vi sat fokus på nogle områder, vi økonomisk bør prioritere, bl.a. at løfte det (obligatoriske) uddannelsesniveau blandt vores medarbejdere og at afsætte ressourcer til at det nye menighedsråd får et godt fælles afsæt. Derudover har vi fortsat et øget fokus på budgetlægning og regnskabs- og bogføringspraksisser på formåls- og aktivitetsniveau.

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

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

- I Hellig Kors Kirke arbejder vi 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 mod at etablere krypten som sognegård under kirken, bl.a. med et fuldt funktionsdygtigt industrikøkken. Både dette og foregående punkt skal læses under kirkens diakoniske indsats og strategi.
- I Brorsons Kirke arbejder vi særligt videre på at udvikle religionsdialog – dette tager eksempelvis form i nye eksperimenterende sorggrupper og KirkeYoga og gennem kirkens interreligiøse arbejde på både lokalt-, nationalt- og internationalt niveau.
- Bemandingsmæssigt mener vi, at vi nu har skabt et hold med de rette, dybe og brede kompetencer og i den grad gode menneskelige egenskaber. Vi har et særligt indsatsområde i at professionalisere og udvikle organisationen videre, herunder løfte den uddannelsespuddel vi har skabt ved ikke at få vores medarbejdere på obligatoriske kurser.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Sognet står i den særlige situation, at hele det nuværende råd fratræder i november. Det nuværende råd ønsker at give det kommende råd de bedste muligheder for at prioritere hvilke strategiske retninger (med økonomiske konsekvenser) de vil forfølge og har derfor vedtaget at budgettere med et driftsunderskud på 627.716 kr., som kan finansieres gennem en nedbringelse af likvide midler. Derfor opfordrer det siddende menighedsråd også det kommende råd til hurtigst muligt at beslutte, hvilke konkrete aktiviteter de ønsker at prioritere, med reference til den dispositionsret der er inden for den af provstiuvalget godkendte ramme.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	9.556.799	9.732.109	9.587.798,92	9.424.206,84
Driftsudgifter i alt	-10.184.515	-9.732.109	-9.391.715,66	-9.555.771,22
2 Kirkebygning og sognegård	-2.755.925	-3.028.460	-2.795.675,95	-2.755.872,67
2 Indtægter	113.100	113.100	100.585,38	110.749,06
2 Udgifter, løn	-1.076.525	-945.618	-1.015.535,84	-922.340,49
2 Udgifter, øvrige drift	-1.792.500	-2.195.942	-1.880.725,49	-1.944.281,24
3 Kirkelige aktiviteter	-5.197.800	-4.653.706	-5.012.320,77	-4.868.094,75
3 Indtægter	90.084	96.999	114.584,43	95.496,19
3 Udgifter, løn	-4.038.806	-3.738.379	-3.734.245,50	-3.857.184,81
3 Udgifter, øvrige drift	-1.249.078	-1.012.326	-1.392.659,70	-1.106.406,13
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.	-131.500	-151.500	-114.409,42	-235.254,12
5 Indtægter	121.500	121.500	120.078,04	116.945,64
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-253.000	-273.000	-234.487,46	-352.199,76
6 Administration og fællesudgifter	-2.072.425	-1.901.578	-1.444.039,67	-1.672.206,71
6 Indtægter	0	0	925,91	0,00
6 Udgifter, løn	-1.044.371	-955.732	-664.214,38	-713.889,49
6 Udgifter, øvrige drift	-1.028.054	-945.846	-780.751,20	-958.317,22
7 Finansielle poster	-26.865	3.135	-25.269,85	-24.342,97
A Resultat af drift	-627.716	0	196.083,26	-131.564,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	627.716	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-1.319,59
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	10.000.000	607.474	3.373.921,28	179.928,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-10.000.000	-607.474	-2.784.839,55	-553.771,20
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	589.081,73	-375.162,79
C Årets resultat	-627.716	0	785.164,99	-506.727
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
9.556.799	9.732.109	9.587.798,92	9.424.206,84	9.556.799	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.556.799	9.732.109	9.587.798,92	9.424.206,84	9.556.799	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
-2.090.657	-1.963.093	-1.944.699,45	-1.951.882,65	40.000	-1.020.157	-1.110.500
-611.000	-1.014.442	-806.232,43	-753.057,65	0	0	-611.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.245	11.779	10.818,49	11.460,89	20.000	-10.755	0
-63.513	-62.704	-55.562,56	-62.393,26	53.100	-45.613	-71.000
-2.755.925	-3.028.460	-2.795.675,95	-2.755.872,67	113.100	-1.076.525	-1.792.500

#### 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 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
-2.710.177	-2.501.940	-2.492.213,75	-2.717.542,89	45.309	-2.284.171	-471.315
-301.365	-310.516	-296.681,28	-321.240,17	0	-275.755	-25.610
-907.292	-601.103	-1.023.528,89	-627.478,61	0	-387.352	-519.940
-838.778	-836.818	-810.745,33	-787.621,72	0	-682.778	-156.000
-66.980	-16.000	-47.644,37	-16.571,22	44.775	-75.580	-36.175
-222.581	-229.087	-189.629,14	-208.503,35	0	-199.518	-23.063
-148.427	-156.242	-150.078,01	-187.336,79	0	-133.652	-14.775
-2.200	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-5.197.800	-4.653.706	-5.012.320,77	-4.868.094,75	90.084	-4.038.806	-1.249.078

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.500	-88.500	-64.130,52	-129.049,77	61.500	0	-140.000
-53.000	-63.000	-50.278,90	-106.204,35	60.000	0	-113.000
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
-131.500	-151.500	-114.409,42	-235.254,12	121.500	0	-253.000

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-275.000	-249.000	-260.029,94	-309.603,43	0	0	-275.000
-326.202	-261.633	-222.914,80	-199.234,44	0	-215.202	-111.000
-320.395	-331.231	-181.944,07	-169.535,78	0	-192.395	-128.000
-65.474	-64.916	-51.108,75	-74.493,00	0	-60.474	-5.000
-371.394	-331.754	-259.820,72	-221.319,92	0	-134.930	-236.464
-290.637	-275.109	-306.965,81	-328.906,61	0	-290.637	0
-150.733	-137.689	-119.685,28	-156.267,29	0	-150.733	0
-200.000	-70.000	-41.570,30	-153.484,52	0	0	-200.000
0	-103.000	0,00	0,00	0	0	0
-72.590	-77.246	0,00	-59.361,72	0	0	-72.590
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.072.425	-1.901.578	-1.444.039,67	-1.672.206,71	0	-1.044.371	-1.028.054

### 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
-27.141	2.859	-25.545,95	-24.576,12	0	0	-27.141
0	0	0,00	0,00	0	0	0
276	276	276,10	233,15	276	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
-26.865	3.135	-25.269,85	-24.342,97	276	0	-27.141

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.000.000	-607.474	-2.784.839,55	-553.771,20	0	0	-10.000.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.319,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000.000	607.474	3.271.269,20	0,00	10.000.000	0	0
0	0	102.652,08	179.928,00	0	0	0
0	0	589.081,73	-375.162,79	10.000.000	0	-10.000.000

