

ÅRSBUDGET 2019

for Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4409

CVR-nr. 21277401

Budget 2019 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

Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalgs vision og målsætninger for provstiet er:

- At kirken og den kristne tro skal spille en stor rolle i folks hverdag:
 - o At understøtte virkelyst og mangfoldighed - moralsk og økonomisk - hos præster, personale og menighedsråd ift., hvordan vi når ud til flere mennesker med det gode budskab.
 - o At give værktøjer til at føre den gode idé ud i livet.
 - o At understøtte en evalueringskultur, så at kirkernes tilbud - gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter - stadigt bliver bedre mht. kvalitet, formidling, PR og fremmøde. Alternativt at et tilbud bliver afviklet for at give plads til noget andet.
- At lave bedst muligt og mest muligt kirke for pengene:
 - o At understøtte menighedsrådenes arbejde med at prioritere deres økonomiske og personalemæssige ressourcer, og med at sætte sig selv mål og at nå dem.
 - o At årsregnskaber og årsbudgetter er transparente og afspejler sammenhæng mellem økonomi og ressourceudnyttelse.
- At fremme fællesskabet menighederne imellem
 - o At udbygge menighedernes og de forskellige faggruppers kendskab til og forståelse for hinanden.
 - o At understøtte den gode fortælling om kirkeligt liv og vækst i Bispebjerg-Brønshøj Provsti.
- At alle kirker i provstiet skal være gode arbejdspladser.
 - o At være i en løbende dialog med præster, personale og menighedsråd for at hjælpe til afdækning af udfordringer og problemer, og for at hjælpe til løsning af disse.
 - o At have fokus på trivsel, samarbejde og godt arbejdsmiljø i sognene.
- Vi arbejder hen imod et fælles provstikontor med Nørrebro provsti

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ovenstående målsætninger ses afspejlet i følgende budgetposter:

2400: Provstikontor: Der budgetteres i 2019 med halveret huslejeudgift, da det er forhandlet hjem ifbm. nyt fælles provstikontor

30/37: Div. samarb.projekter (Krop/sjælmesse, DHL mv)kr. 16.000,-

3100: 2. pinsedags-fællesgudstjeneste kr. 30.000,-

3200: Folkekirkens Skoletjeneste kr. 160.000,-

6400: Særskilt revision kr. 15.000,-

6701: Præstekonventer honorar oplægsholdere kr. 30.000,-

6703: Præsters studietur og efteruddannelse kr. 100.000,-

6704: Studietur/kurser kordegne/regnskabsførere kr. 25.000,-

6705: Psykisk arbejdsmiljø i sognene, div. tilskud kr. 25.000,-

6706: Temadag alle MR kr. 20.000,-

6707: Øvrige mødefora kr. 6.000,-

6900: Stiftsbidrag kr. 531.305,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.766.021	1.861.446	1.768.363,28	2.142.649,20			
Driftsudgifter i alt	-1.766.021	-1.861.446	-1.484.571,84	-2.138.686,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-115.312	-247.244	-86.251,32	-87.522,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-7.500	-7.500	-6.562,56	-2.092,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-107.812	-239.744	-79.688,76	-85.429,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-206.000	-206.000	-266.124,20	-879.460,93			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	-18.044,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-206.000	-248.080,20	-879.460,93			
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	-1.444.709	-1.408.202	-1.132.196,32	-1.171.702,90			
6 Indtægter	0	0	19.100,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-540.000	-485.000	-430.000,53	-411.826,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-904.709	-923.202	-721.295,79	-759.876,12			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	283.791,44	3.962,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	283.791,44	3.963	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.766.021	1.861.446	1.768.363,28	2.142.649,20	1.766.021	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.766.021	1.861.446	1.768.363,28	2.142.649,20	1.766.021	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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
-115.312	-247.244	-86.251,32	-87.522,42	0	-7.500	-107.812
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.312	-247.244	-86.251,32	-87.522,42	0	-7.500	-107.812

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.000	-12.000	-451,63	-1.061,25	0	0	-12.000
-30.000	-30.000	-40.349,13	-43.286,31	0	0	-30.000
-160.000	-160.000	-160.000,00	-160.000,00	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.719,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-61.603,90	-675.113,37	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.000	-206.000	-266.124,20	-879.460,93	0	0	-206.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.000	-29.000	-13.790,33	-28.778,55	0	0	-29.000
-162.000	-201.000	-96.776,44	-91.408,70	0	-85.000	-77.000
-439.404	-394.404	-374.363,08	-396.866,66	0	-425.000	-14.404
-20.000	0	-9.638,76	-30.861,38	0	0	-20.000
-15.000	0	-12.250,00	-12.562,50	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.000	-173.250	-171.551,98	-110.601,59	0	-30.000	-218.000
0	0	-3.009,73	-2.628,52	0	0	0
-531.305	-610.548	-450.816,00	-497.995,00	0	0	-531.305
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.444.709	-1.408.202	-1.132.196,32	-1.171.702,90	0	-540.000	-904.709

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0	0	0