

ÅRSBUDGET 2020

for Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4409

CVR-nr. 21277401

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

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.

Ovenstående målsætninger ses afspejlet i følgende budgetposter:

3000: Div. samarb.projekter (Krop/sjælmesse, DHL mv)kr. 6.000,-
3100: 2. pinsedags-fællesgudstjeneste kr. 30.000,-
6701: Præstekonventer honorar oplægsholdere kr. 20.000,-
6710: Præsters studietur og efteruddannelse kr. 110.000,-
6704: Kurser kordegne/regnskabsførere kr. 4.000,-
6705: Psykisk arbejdsmiljø i sognene, div. tilskud kr. 25.000,-
6706: Temadag alle MR kr. 20.000,-
6707: Øvrige mødefora kr. 1.500,-

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

2400: Provstikontor: Der budgetteres i 2020 med halveret huslejeudgift, da det er forhandlet hjem ifbm. nyt fælles provstikontor
6300: Der er for 2020 lagt et større beløb til konsulentydelse som følge af provstiudvalgets principbeslutning om at provsten i højere grad kan hente bistand fra provstiarkitekt i byggesager kr. 37.982,-
6710: Fra 2020 er administrationen af provstisamarbejdet vedr. hospitalspræster henlagt til PUK-kassen kr. 95.000,-
6710: Provsten ønsker at gøre en særlig indsats ift præsters individuelle efteruddannelse, og vil derfor tilbyde hver præst et forløb med en skuespiller, som vil sparre med dem vedr. formidling.
6900: Stiftsbidrag kr. 608.305,-

Der er i budgettet taget højde for udgifter til indefrysning af feriepenge på kr. 40.507,-

I Bispebjerg-Brønshøj Provsti har vi følgende samarbejder:

6710: Præsters studietur og efteruddannelse kr. 110.000,-
6710: Hospitalspræster kr. 95.000,-
Provstiets socialrådgivertjenesten: administreres i Tingbjerg Kirke.

Vi deltager i følgende samarbejder på stiftsplan:

3110: Migrantsamarbejde kr. 98.067
3210: Folkekirkens Skoletjeneste kr. 160.000

Ny kontering er indført iht beslutning på budgetudvalgsmødet 13.3.19.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.057.411	1.766.021	1.861.446,20	1.768.363,28
Driftsudgifter i alt	-2.057.411	-1.766.021	-1.753.256,68	-1.484.571,84
2 Kirkebygning og sognegård	-99.500	-115.312	-139.619,20	-86.251,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-7.500	-7.500	-8.437,56	-6.562,56
2 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-107.812	-131.181,64	-79.688,76
3 Kirkelige aktiviteter	-294.067	-206.000	-182.171,00	-266.124,20
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	-18.044,00
3 Udgifter, øvrige drift	-294.067	-206.000	-182.171,00	-248.080,20
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	-1.663.844	-1.444.709	-1.431.503,91	-1.132.196,32
6 Indtægter	0	0	218,89	19.100,00
6 Udgifter, løn	-580.507	-540.000	-494.614,35	-430.000,53
6 Udgifter, øvrige drift	-1.083.337	-904.709	-937.108,45	-721.295,79
7 Finansielle poster	0	0	37,43	0,00
A Resultat af drift	0	0	108.189,52	283.791,44
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	108.189,52	283.791
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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
2.057.411	1.766.021	1.861.446,20	1.768.363,28	2.057.411	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.057.411	1.766.021	1.861.446,20	1.768.363,28	2.057.411	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
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
-99.500	-115.312	-139.619,20	-86.251,32	0	-7.500	-92.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.500	-115.312	-139.619,20	-86.251,32	0	-7.500	-92.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.000	-12.000	0,00	-451,63	0	0	-6.000
-128.067	-30.000	-19.225,30	-40.349,13	0	0	-128.067
-160.000	-160.000	-161.127,70	-160.000,00	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-278,00	-3.719,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-1.540,00	-61.603,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.067	-206.000	-182.171,00	-266.124,20	0	0	-294.067

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, 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
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-42.700	-29.000	-25.254,31	-13.790,33	0	0	-42.700
-198.600	-162.000	-118.446,66	-96.776,44	0	-85.000	-113.600
-489.757	-439.404	-446.247,51	-374.363,08	0	-475.507	-14.250
-37.982	-20.000	-82.093,87	-9.638,76	0	0	-37.982
0	-15.000	0,00	-12.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.500	-248.000	-148.913,56	-171.551,98	0	-20.000	-266.500
0	0	0,00	-3.009,73	0	0	0
-608.305	-531.305	-610.548,00	-450.816,00	0	0	-608.305
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.663.844	-1.444.709	-1.431.503,91	-1.132.196,32	0	-580.507	-1.083.337

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
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	37,43	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	37,43	0,00	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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