

ÅRSBUDGET 2021

for Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4409

CVR-nr. 21277401

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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. 125.500,-
6704: Kurser kordegne/regnskabsførere kr. 2.000,-
6705: Psykisk arbejdsmiljø, div. tilskud kr. 40.000,-
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 2021 med lavere huslejeudgift, da det er forhandlet hjem ifbm. nyt fælles provstikontor

6300: Der er for 2021 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. 30.672,-

6710: Provsten ønsker fortsat at gøre en særlig indsats ift præsters individuelle efteruddannelse, og tilbyde hver præst et forløb med en skuespiller, som vil sparre med dem vedr. formidling.

6900: Stiftsbidrag kr. 590.306,-

Der er i budgettet taget højde for udgifter til indefrysning af feriepenge på kr. 49.738,-.Udgiften forventes inddækket af fælles midler i ligningsområdet og ikke af PUK-kassen.

I Bispebjerg-Brønshøj Provsti har vi følgende samarbejder:

6710: Præsters studietur og efteruddannelse kr. 125.500,-

6712: Hospitalspræster kr. 95.000,-

Provstiets socialrådgivertjeneste: administreres i Tingbjerg Kirke.

Vi deltager i følgende samarbejder på stiftsplan:

3110: Migrantsamarbejde kr. 98.067

3210: Folkekirkens Skoletjeneste kr. 200.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.116.132	2.057.411	1.766.021,32	1.861.446,20
Driftsudgifter i alt	-2.116.132	-2.057.411	-2.213.589,59	-1.753.256,68
2 Kirkebygning og sognegård	-118.000	-99.500	-700.345,74	-139.619,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-7.500	-9.131,30	-8.437,56
2 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-92.000	-691.214,44	-131.181,64
3 Kirkelige aktiviteter	-334.067	-294.067	-185.011,50	-182.171,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	-3.000,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-334.067	-294.067	-182.011,50	-182.171,00
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	-1.614.327	-1.663.844	-1.328.232,35	-1.431.503,91
6 Indtægter	0	0	16.579,63	218,89
6 Udgifter, løn	-540.000	-580.507	-520.061,44	-494.614,35
6 Udgifter, øvrige drift	-1.074.327	-1.083.337	-824.750,54	-937.108,45
7 Finansielle poster	-49.738	0	0,00	37,43
A Resultat af drift	0	0	-447.568,27	108.189,52
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-447.568,27	108.190
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, øvrig drift
2.116.132	2.057.411	1.766.021,32	1.861.446,20	2.116.132	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.116.132	2.057.411	1.766.021,32	1.861.446,20	2.116.132	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, 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
-118.000	-99.500	-700.345,74	-139.619,20	0	0	-118.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.000	-99.500	-700.345,74	-139.619,20	0	0	-118.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-128.067	-128.067	-21.961,50	-19.225,30	0	0	-128.067
-200.000	-160.000	-160.000,00	-161.127,70	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50,00	-278,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.540,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.067	-294.067	-185.011,50	-182.171,00	0	0	-334.067

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, 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 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
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-42.000	-42.700	-26.694,07	-25.254,31	0	0	-42.000
-173.099	-198.600	-130.563,13	-118.446,66	0	-70.000	-103.099
-464.250	-489.757	-458.028,70	-446.247,51	0	-450.000	-14.250
-30.672	-37.982	-59.584,39	-82.093,87	0	0	-30.672
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
-314.000	-286.500	-122.057,06	-148.913,56	0	-20.000	-294.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.306	-608.305	-531.305,00	-610.548,00	0	0	-590.306
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.614.327	-1.663.844	-1.328.232,35	-1.431.503,91	0	-540.000	-1.074.327

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
- 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
0	0	0,00	37,43	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
-49.738	0	0,00	0,00	0	-49.738	0
-49.738	0	0,00	37,43	0	-49.738	0

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	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

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	49.738		0	0	0	49.738