

ÅRSBUDGET 2019

for Brønshøj Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7068

CVR-nr. 29053219

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

Budget 2019 følger den tidligere vedtagne målsætning, der er:
Kirkens liv, vækst og mission er menighedsrådet vigtigste fokus. Der skal i Brønshøj Kirke være relevante tilbud til alle aldersgrupper. Kirken skal fungere som et åbent fællesskab, hvor såvel frivillige som medarbejdere er involverede. Kirkens tilbud omfatter: Babysalmesang, Kirkesaloner, Læsekreds, Sommerhøjskole, Foredrag i samarbejde med bibliotek og lokaludvalg, Minikonfirmander (Kirkemus), FDF, Børne- og ungdomskor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilling til særlige indsatsområder:
Driftsbevilling til hospitalspræster, incl. musik: 95.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Den øgede driftsbevilling er budgetteret til: Ansættelse af ½-tids rengøring i forbindelse med nyt sognecenter, øgning af organistens ugentlige timeantal til 30, fastansættelse af Kirkemusiker (babysalmesang m.m.), samt forventelige øgede driftsudgifter på det ny sognecenter, der forventes ibrugtaget marts 2019.
Vedr. anlæg: Til færdiggørelse af det ny sognecenter yder Stiftet lån på DKK 9.300.000,-, heraf udbetalt i 2018 DKK 4.000.000,- Afviklingen af lånet er foreløbigt estimeret til DKK 500.000,- pr. kvartal. Endelig afvikling fastsættes når nuværende sognecenter er solgt. Forventet provenu: DKK 8.000.000,- Det budgetterede overskud på kr. 133.304 ønskes overført til Menighedsrådets frie midler til brug for inventar til det ny Sognecenter.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.097.369	5.829.880	5.419.925,92	5.095.500,00			
Driftsudgifter i alt	-5.964.065	-5.821.986	-5.426.085,61	-5.346.671,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.558.990	-1.305.550	-1.089.299,65	-1.151.519,32			
2 Indtægter	30.000	20.000	47.330,00	16.000,00			
2 Udgifter, løn	-680.836	-454.800	-476.886,61	-469.011,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-908.154	-870.750	-659.743,04	-698.507,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.136.437	-2.935.066	-2.955.242,53	-2.703.735,35			
3 Indtægter	73.200	60.740	305.172,00	148.615,00			
3 Udgifter, løn	-2.421.887	-2.448.500	-2.476.397,49	-2.344.680,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-787.750	-547.306	-784.017,04	-507.669,40			
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.	-193.408	-212.180	-253.238,60	-181.082,09			
5 Indtægter	170.888	167.020	168.779,58	177.048,79			
5 Udgifter, løn	-13.500	-12.000	-13.500,00	-13.500,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-350.796	-367.200	-408.518,18	-344.630,88			
6 Administration og fællesudgifter	-1.100.230	-1.232.490	-1.161.699,81	-1.340.468,13			
6 Indtægter	0	0	2.802,50	0,10			
6 Udgifter, løn	-686.030	-747.500	-655.386,10	-765.230,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-414.200	-484.990	-509.116,21	-575.237,51			
7 Finansielle poster	25.000	-136.700	33.394,98	30.133,05			
A Resultat af drift	133.304	7.894	-6.159,69	-251.171,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	133.304	7.894					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	19.241,29	0	0	0
Salg af anlæg (91)	8.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.036.700	2.036.700	7.990.884,12	5.561.879,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-17.300.000	-26.277.982	-377.297,50	-748.396,68	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	-7.263.300	-24.241.282	7.613.586,62	4.832.723,61	0	0	0
C Årets resultat	-7.129.996	-24.233.388	7.607.426,93	4.581.552	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-7.263.300	-24.241.282			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	4.000.000	15.711.000			0	0	0
+ Nye lån	5.300.000	9.300.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	8.000.000	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	1.266.982			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	2.036.700	2.036.700			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."	8.000.000	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	7.263.300	24.241.282			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.097.369	5.829.880	5.397.145,92	5.095.500,00	6.097.369	0	0
0	0	22.780,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.097.369	5.829.880	5.419.925,92	5.095.500,00	6.097.369	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-69.000	-60.750	-67.081,79	-58.532,20	0	0	-69.000
-788.818	-677.400	-435.932,90	-540.890,36	0	-340.418	-448.400
-30.000	-30.000	-32.592,38	-15.602,88	0	0	-30.000
-612.368	-457.400	-475.350,42	-461.694,18	30.000	-340.418	-301.950
-58.804	-80.000	-78.342,16	-74.799,70	0	0	-58.804
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.558.990	-1.305.550	-1.089.299,65	-1.151.519,32	30.000	-680.836	-908.154

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-71.939	-2.500	-70.459,54	-13.230,62	0	-71.939	0
-922.929	-872.712	-888.823,26	-951.724,72	5.000	-824.429	-103.500
-424.890	-435.494	-350.459,00	-330.152,25	21.000	-342.990	-102.900
-178.356	-212.700	-187.473,34	-121.959,89	33.000	-55.356	-156.000
-644.030	-440.700	-389.363,25	-405.530,07	0	-355.180	-288.850
-678.475	-802.300	-888.394,20	-722.047,59	5.000	-597.675	-85.800
-144.409	-129.660	-117.186,81	-131.162,97	3.000	-140.709	-6.700
-71.409	-39.000	-63.083,13	-27.927,24	6.200	-33.609	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.136.437	-2.935.066	-2.955.242,53	-2.703.735,35	73.200	-2.421.887	-787.750

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 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
-92.142	-106.040	-127.141,20	-36.110,40	92.604	-6.750	-177.996
-101.266	-106.140	-121.870,40	-147.227,64	78.284	-6.750	-172.800
0	0	-1.385,00	-194,00	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	-2.842,00	2.449,95	0	0	0
-193.408	-212.180	-253.238,60	-181.082,09	170.888	-13.500	-350.796

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
-169.200	-312.990	-172.651,13	-204.851,91	0	0	-169.200
-278.570	-218.130	-227.193,35	-193.381,65	0	-137.570	-141.000
-256.711	-220.640	-264.026,41	-241.107,31	0	-160.711	-96.000
0	0	0,00	-21.000,00	0	0	0
-168.711	-160.530	-188.415,77	-390.083,22	0	-160.711	-8.000
-125.509	-99.900	-175.654,28	-172.414,34	0	-125.509	0
-101.529	-99.900	-46.806,19	-7.225,72	0	-101.529	0
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.011,90	0	0	0
0	-100.400	-86.952,68	-100.392,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.100.230	-1.232.490	-1.161.699,81	-1.340.468,13	0	-686.030	-414.200

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	-176.700	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
10.000	10.000	18.493,44	329,97	10.000	0	0
15.000	30.000	14.901,54	29.803,08	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	-136.700	33.394,98	30.133,05	25.000	0	0

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 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
-17.300.000	-26.277.982	-377.297,50	-748.396,68	0	0	-17.300.000
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	19.241,29	0	0	0
8.000.000	0	0,00	0,00	8.000.000	0	0
2.036.700	2.036.700	7.990.884,12	5.525.004,00	2.036.700	0	0
0	0	0,00	36.875,00	0	0	0
-7.263.300	-24.241.282	7.613.586,62	4.832.723,61	10.036.700	0	-17.300.000