

ÅRSBUDGET 2020

for Kapernaums Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7062

CVR-nr. 39165090

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

Kapernaumskirken og Kapernaum sogn er i forandring. Både på de indre og de ydre linjer. De indre linjer byder på nye præstekerfter og et ny-istandsat kirkerum. De ydre linjer byder på et sogn, hvor befolkningssammensætningen ændrer sig og hvor dem, der søger kirken ikke er de samme som for bare 10 år siden. Kapernaum sogns menighedsråd ønsker netop at understøtte den forandring sognet er i. Ved at lave gudstjenester og arrangementer, der appellerer til den store gruppe af børnefamilier, der er begyndt at søge kirken, ved at række ud til dem, der ikke ved, at kirken er noget for dem, men også ved at bevare alt det gode, der allerede er i Kapernaum sogns menighed. Det er målsætningen for menighedsrådet i denne valgperiode: at skabe en vedkommende kirke, der bruger både traditionen og fornyelsen konstruktivt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det har vist sig, at det i særdeleshed er børn og familier vi får fat i. Både de familier, der allerede er etablerede og dem, der er undervejs. Derfor vil vi fortsætte det gode arbejde med børnearrangementer og gudstjenester, gravid- og barselsarrangementer, men også give plads til de mere skæve indslag, der kan åbne kirken for dem, der måske ikke umiddelbart tror, at kirken er noget for dem.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har sat færre penge af til vedligeholdelse i dette budget, idet vi lige nu er i gang med en gennemgribende renovering af kirkerum og menighedslokaler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.923.729	2.934.074	2.946.719,04	0,00
Driftsudgifter i alt	-2.923.729	-2.934.074	-2.966.819,02	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-547.456	-641.861	-614.646,67	0,00
2 Indtægter	13.000	13.000	8.766,83	0,00
2 Udgifter, løn	-179.795	-183.894	-162.475,81	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-380.661	-470.967	-460.937,69	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.331.799	-1.290.165	-1.258.360,43	0,00
3 Indtægter	0	0	1.940,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.163.990	-1.120.350	-1.159.860,25	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-167.809	-169.815	-100.440,18	0,00
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.	-104.000	-172.500	-240.549,73	0,00
5 Indtægter	65.000	65.000	97.563,43	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-237.500	-338.113,16	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-936.751	-827.721	-846.848,16	0,00
6 Indtægter	0	0	496,97	0,00
6 Udgifter, løn	-515.431	-443.333	-448.285,08	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-421.320	-384.388	-399.060,05	0,00
7 Finansielle poster	-3.723	-1.827	-6.414,03	0,00
A Resultat af drift	0	0	-20.099,98	0,00
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	-4.516.044	-4.555.581,56	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	4.516.044	894.662,44	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	4.400.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	4.400.000	-3.660.919,12	0,00
C Årets resultat	0	4.400.000	-3.681.019,10	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	4.400.000		
+ 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	4.400.000		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-4.400.000		
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, øvrige drift
2.923.729	2.934.074	2.946.719,04		2.923.729	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.923.729	2.934.074	2.946.719,04		2.923.729	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, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-440.452	-498.121	-427.929,09		0	-172.791	-267.661
-50.000	-80.000	-133.346,47		0	0	-50.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-57.004	-63.740	-53.371,11		13.000	-7.004	-63.000
-547.456	-641.861	-614.646,67		13.000	-179.795	-380.661

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-754.488	-747.681	-813.321,02		0	-697.052	-57.436
0	0	0,00		0	0	0
-97.306	-107.206	-55.865,08		0	-44.806	-52.500
-136.344	-105.139	-100.691,20		0	-108.271	-28.073
-95.391	-91.000	-82.200,74		0	-83.391	-12.000
-148.531	-146.906	-147.658,26		0	-138.531	-10.000
-97.939	-90.433	-56.824,13		0	-91.939	-6.000
-1.800	-1.800	-1.800,00		0	0	-1.800
-1.331.799	-1.290.165	-1.258.360,43		0	-1.163.990	-167.809

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, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	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, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
0	-68.500	-93.637,97		0	0	0
-104.000	-104.000	-146.911,76		65.000	0	-169.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-104.000	-172.500	-240.549,73		65.000	0	-169.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-153.045	-172.460	-179.408,27		0	-38.398	-114.647
-83.000	-93.000	-91.223,50		0	-28.000	-55.000
-108.266	-107.453	-91.518,41		0	-72.266	-36.000
-36.625	-36.625	-30.831,00		0	-29.125	-7.500
-135.200	-141.240	-128.852,96		0	-25.000	-110.200
-259.914	-203.354	-200.942,06		0	-259.914	0
-62.728	-48.589	-46.850,04		0	-62.728	0
-18.000	-25.000	-17.104,00		0	0	-18.000
0	0	0,00		0	0	0
-79.973	0	-60.117,92		0	0	-79.973
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-936.751	-827.721	-846.848,16	0,00	0	-515.431	-421.320

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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-3.723	-1.827	-6.472,33		0	0	-3.723
0	0	0,00		0	0	0
0	0	58,30		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-3.723	-1.827	-6.414,03		0	0	-3.723

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-4.516.044	-4.555.581,56		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	4.400.000	0,00		0	0	0
0	4.516.044	0,00		0	0	0
0	0	894.662,44		0	0	0
0	4.400.000	-3.660.919,12		0	0	0