

ÅRSBUDGET 2018

for Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4409

CVR-nr. 21277401

Budget 2018 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 se afspejlet i følgende budgetposter:

2400: Provstikontor: Der budgetteres i 2018 med dobbelt husleje udgift, for at være dækket ind ifht 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,-

6100: Særskilt revision kr. 25.000,-

6701: Præstekonventer honorar oplægsholdere kr. 30.000,-

6703: Præsters individuelle efteruddannelse kr. 30.000,-

6704: Kurser kordegne/regnskabsførere kr. 5.000,-

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. 610.548,-

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.861.446	1.768.363	2.142.649,20	1.596.840,00			
Driftsudgifter i alt	-1.861.446	-1.768.363	-2.138.686,25	-1.487.830,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-247.244	-238.893	-87.522,42	-82.110,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-7.500	-7.500	-2.092,48	-8.437,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-239.744	-231.393	-85.429,94	-73.672,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-206.000	-206.000	-879.460,93	-206.551,65			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	-20.000,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-206.000	-879.460,93	-186.551,65			
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	-1.408.202	-1.323.470	-1.171.702,90	-1.199.333,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-485.000	-485.000	-411.826,78	-410.676,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-923.202	-838.470	-759.876,12	-788.656,45			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	164,40			
A Resultat af drift	0	0	3.962,95	109.009,06			
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	3.962,95	109.009	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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.861.446	1.768.363	2.142.649,20	1.596.840,00	1.861.446	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.861.446	1.768.363	2.142.649,20	1.596.840,00	1.861.446	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
-247.244	-238.893	-87.522,42	-82.110,28	0	-7.500	-239.744
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.244	-238.893	-87.522,42	-82.110,28	0	-7.500	-239.744

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.000	-12.000	-1.061,25	-1.991,70	0	0	-12.000
-30.000	-30.000	-43.286,31	-38.058,95	0	0	-30.000
-160.000	-160.000	-160.000,00	-164.500,00	0	0	-160.000
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
-4.000	-4.000	-675.113,37	-2.001,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.000	-206.000	-879.460,93	-206.551,65	0	0	-206.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.000	-29.000	-28.778,55	-21.712,80	0	0	-29.000
-201.000	-201.000	-91.408,70	-200.035,07	0	-75.000	-126.000
-394.404	-394.404	-396.866,66	-335.716,96	0	-380.000	-14.404
0	0	-30.861,38	0,00	0	0	0
0	0	-12.562,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.250	-248.250	-110.601,59	-177.229,58	0	-30.000	-143.250
0	0	-2.628,52	0,00	0	0	0
-610.548	-450.816	-497.995,00	-464.639,00	0	0	-610.548
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.408.202	-1.323.470	-1.171.702,90	-1.199.333,41	0	-485.000	-923.202

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	164,40	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	164,40	0	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
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