

Bispebjerg-Brønshøj Provsti - oversigt over bevillinger 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Fremskrivning		-		2022: 0% fremskrivning, 1% pulje
Bevilling BU, i alt	48.110.531	48.110.531		udtages i 2022 og udgift
Aktivitetpulje		-481.105		fordeles ikke over 3 år
Hospitalspræster	-95.000	-		2022: Ingen bevilling på kr. 95.000
Socialrådgiver	-200.000	-200.000		da stort overskud i 2020
Bevilling til fordeling	47.815.531	47.429.426	-	-

	Lignings-beløb til drift 2021	Budget 2022 - beskæring/mer tildeling implementeret med 1/3 minus fremskr.	Budget 22 implementeret 1/3 , minus fremskrivning, og ved tilbageholdelse af 1 % til pulje	Budget 2023* - beskæring/ mertildeling implementeret med 2/3 minus fremskr.	Budget 2024* - beskæring/ mertildeling implementeret med 3/3 minus fremskr.	Difference budget 24 ift. bevilling for 2021 - i tal	%-fordeling 2021	%-fordeling rev model 2024
Ansgar	4.177.827	4.157.200	4.123.465	4.136.573	4.115.946	-61.881	8,74	8,61
Bellahøj-Utterslev	6.053.977	6.019.219	5.970.334	5.984.461	5.949.704	-104.273	12,66	12,44
Brønshøj	6.292.350	6.219.271	6.168.461	6.146.192	6.073.112	-219.238	13,16	12,70
Emdrup	4.102.382	4.140.160	4.107.034	4.177.938	4.215.716	113.334	8,58	8,82
Grundtvigs	7.230.024	7.190.167	7.131.786	7.150.310	7.110.453	-119.571	15,12	14,87
Husum	5.147.562	5.000.534	4.958.968	4.853.506	4.706.479	-441.083	10,77	9,84
Husumvold	4.507.858	4.664.090	4.627.690	4.820.322	4.976.554	468.695	9,43	10,41
Kapernaum	2.979.995	3.015.942	2.991.879	3.051.888	3.087.835	107.840	6,23	6,46
Tagensbo	3.888.336	3.880.769	3.849.371	3.873.203	3.865.636	-22.700	8,13	8,08
Tingbjerg	3.435.220	3.528.178	3.500.439	3.621.136	3.714.094	278.874	7,18	7,77
Hospitalspræster +soc.rådg.+pulje	295.000	295.000	681.105	295.000	295.000	-	0,62	0,62
I alt	48.110.531	48.110.531	48.110.530	48.110.530	48.110.530	-2	101	101

Kr. 200.000,-særlig bevilling til provstiets socialrådgivertjeneste lægges i Tingbjerg.

Kr. 95.000,- særlig bevilling til provstiets hospitalspræstebetjening lægges i PUK

* Med tal fra 2021, dvs. uden fremskrivning. Ved fremskrivning bliver tallene højere.

Bispebjerg-Brønshøjmodellen - statistikal 2018-2019-2019 - med korrigeret statistik

Samlet i provstiet til fordeling 21	48.110.531
Særbev. til hospitalspr. og soc.rådg.	-295.000
	<u>47.815.531</u>

Nye m2 tal - indvendige mål og anvendelse bekræftet af MR. Korrigeret statistik Ansgar. Uden brøk for antal deltagere.
Fordelingsmodel på baggrund af budgettal 2021

Formål 2, Kirkebygning og sognegård, 28%

Formål 3, Kirkelige aktiviteter, 48,33%

	Beløb baseret på antal			Pct. fordeling	Beløb baseret på antal 'skal'-ting (70%)			Pct. fordeling
	Ny m2 Grundbeløb ift. grundareal (75%)	gudstj., handlinger og mk/konf. (25%)	I alt		Beløb baseret på antal 'kan'-ting (30%)	I alt		
Ansgar	849.495	199.869	1.049.364	2,19	911.550	1.007.716	1.919.266	4,01
Bellahøj-Utterslev	944.447	422.359	1.366.806	2,86	1.936.716	1.158.140	3.094.856	6,47
Brønshøj	1.101.380	599.607	1.700.986	3,56	2.734.649	503.247	3.237.895	6,77
Emdrup	876.697	224.781	1.101.478	2,30	1.443.069	821.827	2.264.896	4,74
Grundtvigs	2.314.229	501.104	2.815.333	5,89	2.378.126	647.555	3.025.681	6,33
Husum	852.095	381.984	1.234.079	2,58	1.742.131	520.368	2.262.499	4,73
Husumvold	978.941	353.063	1.332.004	2,79	1.962.835	547.885	2.510.720	5,25
Kapernaum	651.222	162.071	813.293	1,70	739.165	377.282	1.116.447	2,33
Tagensbo	904.596	250.266	1.154.862	2,42	1.141.396	539.935	1.681.331	3,52
Tingbjerg	568.159	251.984	820.142	1,72	1.185.798	808.374	1.994.172	4,17
I alt	10.041.262	3.347.087	13.388.349	28,00	16.175.435	6.932.329	23.107.764	48,33
			13.388.349	28			23.107.764	48,33

Formål 6, Administration, 22%

Formål 5, Præsteboliger, 1,67%

	Beløb baseret på antal			Pct. fordeling	Pct. fordeling	I alt %-fordeling		I alt bevilget budget 2021	%fordeling budget 2021		
	Grundbeløb pr. MR (50%)	indbyggere	I alt			I alt model 18-19-19	18-19-19				
Ansgar	525.971	571.345	1.097.316	2,29	50.000	0,10	4.115.946	8,61	4.177.827	8,74	-61.881
Bellahøj-Utterslev	525.971	812.070	1.338.041	2,80	150.000	0,31	5.949.704	12,44	6.053.977	12,66	-104.273
Brønshøj	525.971	508.260	1.034.231	2,16	100.000	0,21	6.073.112	12,70	6.292.350	13,16	-219.238
Emdrup	525.971	273.371	799.342	1,67	50.000	0,10	4.215.716	8,82	4.102.382	8,58	113.334
Grundtvigs	525.971	593.468	1.119.439	2,34	150.000	0,31	7.110.453	14,87	7.230.024	15,12	-119.571
Husum	525.971	583.930	1.109.901	2,32	100.000	0,21	4.706.479	9,84	5.147.562	10,77	-441.083
Husumvold	525.971	507.859	1.033.829	2,16	100.000	0,21	4.976.554	10,41	4.507.858	9,43	468.695
Kapernaum	525.971	582.124	1.108.095	2,32	50.000	0,10	3.087.835	6,46	2.979.995	6,23	107.840
Tagensbo	525.971	453.473	979.443	2,05	50.000	0,10	3.865.636	8,08	3.888.336	8,13	-22.700
Tingbjerg	525.971	373.808	899.779	1,88	-	-	3.714.094	7,77	3.435.220	7,18	278.874
I alt	5.259.708	5.259.708	10.519.417	22,00	800.000	1,67	47.815.530	100,00	47.815.531	100,00	-2
			10.519.417	22	800.002	1,67			295.000		
									48.110.531		

Fordeling af m2

Tallene baseres på sammentællinger fra ark 'ny m2 rådata'

Vægtning	75	20	0	5	sum	100 kontrol, sum skal være 100
	Primære arealer	Sekundære arealer	Tertiære arealer	Kvartære arealer		
Ansgar	63.562,50	280,00	-	3.145,00	66.987,50	
Bellahøj-Utterslev	65.625,00	320,00	-	8.530,00	74.475,00	
Brønshøj	75.000,00	2.540,00	-	9.310,00	86.850,00	
Emdrup	59.737,50	350,00	-	9.045,00	69.132,50	
Grundtvigs	167.625,00	13.340,00	-	1.525,00	182.490,00	
Husum	64.237,50	630,00	-	2.325,00	67.192,50	
Husumvold	66.750,00	180,00	-	10.265,00	77.195,00	
Kapernaum	48.562,50	160,00	-	2.630,00	51.352,50	
Tagensbo	62.887,50	3.870,00	-	4.575,00	71.332,50	
Tingbjerg	39.637,50	350,00	-	4.815,00	44.802,50	
total i provsti					791.810,00	

m2 til formål 2

Primære arealer	Sekundære arealer	Tertiære arealer	Kvartære arealer
Primære arealer er defineret ud fra en daglig brug , med krav til et høj frekvens af rengøring . Det er områder med et højt niveau af slid og omkostninger til drift og vedligehold.	Sekundære arealer er defineret ud fra en (ca.) ugentlig brug , med krav til en mindre frekvens af rengøring . Det er områder med lavere niveau af slid og omkostninger til drift og vedligehold.	Tertiære arealer er defineret ud fra en sekundær funktion , (støtte funktion), med krav til en minimal frekvens af rengøring . Det er områder med et minimalt niveau af slid og omkostninger til drift og vedligehold.	Kvartære arealer er defineret ud fra arealer, som i dag ikke kvalificerer til udligningsmidler, men hvor der kan være anseelige omkostninger ifm. daglig drift og vedligehold.
Udgangspunkt: Kirkerum Kontorer Mødelokaler/sale Fællesfaciliteter Opholdsrum Våbenhus Venterum	Udgangspunkt: Pulpitur Kapeller Museer Ligrum Tårn	Udgangspunkt: Depot og lager Varmecentral/teknik Arkiver Skure Lofter Kisterum	Udgangspunkt: Udendørsarealer

Ansgar Kirke og sognegård under samme tag.			
Primære arealer	Sekundære arealer	Tertiære arealer	Kvartære arealer
847,5 m2	14 m2	46,5 m2	629 m2

Bellahøj-Utterslev Kirke og sognegård under samme tag.			
Primære arealer	Sekundære arealer	Tertiære arealer	Kvartære arealer
875 m2	16 m2	101,5 m2	1706 m2

Brønshøj Kirke			
Primære arealer	Sekundære arealer	Tertiære arealer	Kvartære arealer
1000 m2	127 m2	58 m2	1862 m2

Emdrup Kirke og sognegård under samme tag.			
Primære arealer	Sekundære arealer	Tertiære arealer	Kvartære arealer
796,5 m2	17,5 m2	128 m2	1809 m2

Grundtvigs Kirke og sognegård under samme tag.			
Primære arealer	Sekundære arealer	Tertiære arealer	Kvartære arealer
2235 m2	667 m2	263 m2	305 m2

Husum Kirke og sognegård under samme tag.			
Primære arealer	Sekundære arealer	Tertiære arealer	Kvartære arealer
856,5 m2	31,5 m2	86 m2	465 m2

Husumvold Kirke og sognegård under samme tag.			
Primære arealer	Sekundære arealer	Tertiære arealer	Kvartære arealer
890 m2	9 m2	41 m2	2053 m2

Kapernaum Kirke og sognegård under samme tag.			
Primære arealer	Sekundære arealer	Tertiære arealer	Kvartære arealer
647,5 m2	8 m2	129,5 m2	526 m2

Tagensbo Kirke og sognegård under samme tag.			
Primære arealer	Sekundære arealer	Tertiære arealer	Kvartære arealer
838,5 m2	193,5 m2	262,5 m2	915 m2

Tingbjerg Kirke og sognegård under samme tag.			
Primære arealer	Sekundære arealer	Tertiære arealer	Kvartære arealer
528,5 m2	17,5 m2	12,5 m2	963 m2

9515

1101

1128,5

11233

22977,5

BBP 2019 - til formål 2, 'skal'-ting

<u>Handlinger i kirken</u>	Ansgar	Bellahøj-				Husum-				I alt i	
		Utterslev	Brønshøj	Emdrup	Grundtvig	Husum	vold	Kapernaum	Tagensbo	Tingbjerg	provstiet
Gudstjenester x 1	73	108	149	86	130	124	94	86	109	59	1018
Andagter x 1/2	0	52	0	1	1	24	11	0	6	42	135
Vielser/velsignelser	4	3	28	2	37	2	2	4	0	0	82
Bisættelser/begravelser	16	38	101	22	68	31	56	7	13	9	361
Konfirmandhold x 24	24	48	48	24	48	24	48	0	24	24	312
Minikonfirmandhold x 8	0	8	16	0	8	8	0	0	0	0	40
I alt	117	257	342	135	292	213	211	97	152	134	1948

BBP 2018 - til formål 2, 'skal'-ting

<u>Handlinger i kirken</u>	Ansgar	Bellahøj-				Husum-				I alt i	
		Utterslev	Brønshøj	Emdrup	Grundtvig	Husum	vold	Kapernaum	Tagensbo	Tingbjerg	provstiet
Gudstjenester x 1	80	113	166	84	139	123	96	83	100	107	1091
Andagter x 1/2	0	54	0	1	1	25	10	0	5	22	117
Vielser/velsignelser	3	0	17	2	36	1	6	2	1	0	68
Bisættelser/begravelser	8	34	100	13	59	45	60	4	15	12	350
Konfirmandhold x 24	24	24	72	24	48	48	24	0	12	24	300
Minikonfirmandhold x 8	0	0	8	0	8	0	0	0	0	8	24
I alt	115	225	363	124	291	242	196	89	133	173	1950

Gennemsnit 18-19-19

<u>Handlinger i kirken</u>	Ansgar	Bellahøj-				Husum-				I alt i	
		Utterslev	Brønshøj	Emdrup	Grundtvig	Husum	vold	Kapernaum	Tagensbo	Tingbjerg	provstiet
Gudstjenester x 1	75	110	155	85	133	124	95	85	106	75	1042
Andagter x 1/2	0	52	0	1	1	24	10	0	6	35	129
Vielser/velsignelser	4	2	24	2	37	2	3	3	0	0	77
Bisættelser/begravelser	13	37	101	19	65	36	57	6	14	10	357
Konfirmandhold x 24	24	40	56	24	48	32	40	0	20	24	308
Minikonfirmandhold x 8	0	5	13	0	8	5	0	0	0	3	35
I alt	116	246	349	131	292	222	206	94	146	147	1948

Da formål 2 handler om brug og vedligehold af kirkebygning tæller gudstjenester andetsteds (pkt. 6 i statistikskemaet) ikke med her.

Tallet i Gudstjenester til formål 2 pkt. 4 i statistikken minus babysalmesang uanset om det er med eller uden præst.

Tallet i Vielser/velsignelser til formål 2 pkt. 9 i statistikken minus vielser/velsignelser uden for kirkens rum.

Tallet i Bisættelser/begravelser til formål 2: 2019 pkt. 10b 1+2, 2018 10b 2

BBP 2019 - til formål 3, 'skal'-ting

Handlinger i kirken	Ansgar	Bellahøj-				Grundtvig	Husum	Husum- vold	Kapern aum	Tagensb o	Ting- bjerg	I alt i provstiet
		Utterslev	Brønshøj	Emdrup								
Gudstjenester x 1	73	108	149	140	142	124	140	86	109	60	1131	
Andagter x 1/2	0	52	0	1	1	24	11	0	6	42	135	
Vielser/velsignelser	4	3	28	2	37	2	2	4	0	0	82	
Bisættelser/begravelser	16	38	101	22	68	31	56	7	13	9	361	
Konfirmandhold x 24	24	48	48	24	48	24	48	0	24	24	312	
Minikonfirmandhold x 8	0	8	16	0	8	8	0	0	0	0	40	
I alt	117	257	342	189	304	213	257	97	152	135	2061	

BBP 2018 - til formål 3, 'skal'-ting

Handlinger i kirken	Ansgar	Bellahøj-				Grundtvig	Husum	Husum- vold	Kapern aum	Tagensb o	Tingbje rg	I alt i provstiet
		Utterslev	Brønshøj	Emdrup								
Gudstjenester x 1	80	117	166	136	151	123	139	83	100	119	1214	
Andagter x 1/2	0	54	0	1	1	25	10	0	5	22	116	
Vielser/velsignelser	3	0	17	2	36	1	6	2	1	0	68	
Bisættelser/begravelser	8	34	100	13	59	45	60	4	15	12	350	
Konfirmandhold x 24	24	24	72	24	48	48	24	0	12	24	300	
Minikonfirmandhold x 8	0	0	8	0	8	0	0	0	0	8	24	
I alt	115	229	363	176	303	242	239	89	133	185	2072	

Gennemsnit 18-19-19 - til formål 3, 'skal'-ting

Handlinger i kirken	Ansgar	Bellahøj-				Grundtvig	Husum	Husum- vold	Kapern aum	Tagensb o	Tingbje rg	I alt i provstiet
		Utterslev	Brønshøj	Emdrup								
Gudstjenester x 1	75	111	155	139	145	124	140	85	106	80	1159	
Andagter x 1/2	0	52	0	1	1	24	10	0	6	35	128	
Vielser/velsignelser	4	2	24	2	37	2	3	3	0	0	77	
Bisættelser/begravelser	13	37	101	19	65	36	57	6	14	10	357	
Konfirmandhold x 24	24	40	56	24	48	32	40	0	20	24	308	
Minikonfirmandhold x 8	0	5	13	0	8	5	0	0	0	3	35	
I alt	116	247	349	184	304	222	251	94	146	151	2064	

2064,333

Formål 3 handler om kirkekassens udgifter til personale. Det betyder, at:

Gudstjenester andetsteds tælles med her.

Vielser/velsignelser uden for kirkens rum (pkt. 9, 2 i statistikskemaet) tælles ikke med.

Tallet i Bisættelser/begravelser til formål 2: 2019 pkt. 10b 1+2, 2018 10b 2

Desuden: Tallet i Gudstjenester til formål 2 pkt. 4 i statistikken minus babysalmesang uanset om det er med eller uden præst.

Antal koncerter og andre aktiviteter, statistik

Antal koncerter og andre aktiviteter, statistik

	2019	2018	Gennemsnit 18-19-19
	antal aktiviteter i statistik	antal aktiviteter i statistik	antal aktiviteter i statistik
Ansgar	595	458	549
Bellahøj-Utterslev	668	558	631
Brønshøj	303	217	274
Emdrup	463	418	448
Grundtvigs	332	395	353
Husum	294	263	284
Husumvold	280	336	299
Kapernaum	213	191	206
Tagsensbo	306	271	294
Tingbjerg	427	468	441
I alt	3.881	3.575	3.779

Noter:

Mødeaktivitet defineres i statistik 18 og 19 ud fra flg. kriterier:

Babysalmesang tælles med her.

Koncerter tælles med her.

Aktiviteter, der tælles med, skal have kirken som afsender, dvs. ikke udlejning og udlån.

Fremover gælder denne skelne også kirkens eget kor, selvom det for statistiktallene for budget 22 gælder, at alt kor er talt med.

Præstens samtaler tæller ikke med.

MR-møder, udvalgsmøder mm. tæller ikke med.

Spejdere/FDF tælles ikke med.

Socialrådgivning tælles med.

Antal indbyggere pr. 1. januar	til 2019-tal	til 2018-tal	Gennemsnit
	2020	2019	
Ansgar	10.435	10.457	10.442
Bellahøj-Utterslev	14.850	14.826	14.842
Brønshøj	9.282	9.304	9.289
Emdrup	4.992	5.005	4.996
Grundtvigs	10.786	10.968	10.847
Husum	10.671	10.675	10.672
Husumvold	9.285	9.276	9.282
Kapernaum	10.628	10.662	10.639
Tagensbo	8.284	8.296	8.288
Tingbjerg	6.724	7.048	6.832
I alt	95.937	96.517	96.130