

# ÅRSBUDGET 2023

for Bispebjerg Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7064

CVR-nr. 21693715

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Budget 2023

### Målsætninger

#### Præmis

Grundlaget for al aktivitet i Grundtvigs Kirke er forkyndelsen af Kristus som hele verdens frelser og troen på Den treenige Gud, sådan som folkekirken lovgivningsmæssigt er bestemt til som en evangelisk-luthersk kirke.

Med sin historiske baggrund som Grundtvigs Minde-Kirke og sin særlige arkitektur er Grundtvigs Kirke forpligtet på en nutidig formulering af Grundtvigs tanker.

#### Profil

- Grundtvigs Kirke er rodfæstet i folkekirkens tradition og samtidig en kirke i udvikling. Kirken har fokus på gennem liturgisk arbejde og refleksion at reformulere det kristne budskab i tidssvarende gudstjenesteformer og fællesskaber.
- Grundtvigs Kirke er en bykirke, hvor alle - menighedsråd, præster, ansatte og brugere – indgår i et kreativt samspil om at skabe gode rammer for et levende, åndeligt og socialt menighedsliv.
- Grundtvigs Kirke er forpligtet af sin historie og sin unikke arkitektur. Alle aktiviteter i kirken foregår i respekt for kirkerummets særlige karakter såvel ved gudstjenester og kirkelige handlinger som ved koncerter, kulturelle arrangementer og besøg af andagtssøgende, arkitekturinteresserede, studerende og turister.
- Grundtvigs Kirke er en kulturåben kirke, hvor det kristne budskab sættes i dialog med kunst og kultur, videnskab og samfund jfr. Grundtvigs tanker om vekselvirkning mellem det folkelige og det kristelige.
- Grundtvigs Kirke er en moderne folkekirkelig arbejdsplads, hvor alle medarbejdere har et selvstændigt ansvar for i et dynamisk samarbejde at virke for kirkens formål og egenart, samt for at skabe gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø.
- Grundtvigs Kirke søger gennem folkelig oplysning at formidle det kristne budskab i en grundtvigsk optik gennem undervisning, foredrag, debat og refleksion, herunder oplyse om kirkens historie og arkitektur.
- Grundtvigs Kirke har løbende fokus på at anvende de økonomiske og personalemæssige ressourcer bedst muligt i forhold de aktuelle udfordringer inden for kirkelivets klassiske fire områder: forkyndelse, undervisning, mission og diakoni.

Dette udmønter sig i konkrete områder som gudstjenester og musik, hvor vi i et samspil mellem liturgi og musik eksperimenterer med nye former, der også rækker ud over de traditionelt kirkeligt interesserede. En del af koncertvirksomheden finansieres via fondsmidler og entreindtægter.

Desuden arbejdes der med at opbygge et kreativt børneliv i kirken ved at tilbyde en bred vifte af tilbud til børn, bl.a. babysamlesang, minikonfirmander, børneteatergruppe, familiegudstjenester og arrangementer i samarbejde med områdets skoler og børnehaver op til højtider.

Det diakonale arbejde styrkes også ved fortsat at udvikle tilbud til voksne i form af aftensang og spisning, natkirke, prædikengruppe og sorggruppe.

Arkitektur og kultur spiller også en stor rolle, hvorfor vi knytter til ved kulturelle events som kulturnatten og Arkitekturhovedstad 2023.

Vi arbejder fortsat med at styrke Grundtvigs Kirke som en moderne folkekirkelig arbejdsplads, hvor de økonomiske og personalemæssige ressourcer anvendes bedst mulig i opnåelse af et godt og kreativt samspil om at skabe gode rammer for et levende, åndeligt og socialt menighedsliv.

### **Folkekirkens grønne omstilling**

Grundtvigs Kirke vil i efteråret 2022 og i 2023 arbejde med strategi og handleplan for den grønne omstilling med fokus på, hvordan tiltag kan implementeres i hverdagen. I 2023 forventes det ikke, at der er særlige investeringer ift. den grønne omstilling.

### **Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)**

Intet

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

Reserveret vedligeholdelsesplaner:

Kirkebygning (formål 2150):	539.734 kr.
Embedsboliger (formål 5000):	130.000 kr.

Under anlæg er der bevilget 2.000.000 kr. til renter og afdrag på stiftslån til samlekar.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.342.484	7.275.823	7.936.723,16	7.157.192,36
Driftsudgifter i alt	-7.342.484	-7.275.823	-7.931.921,68	-7.145.709,27
2 Kirkebygning og sognegård	-2.300.252	-2.269.688	-2.955.822,49	-2.023.272,60
2 Indtægter	0	0	8.500,00	5.500,00
2 Udgifter, løn	-666.318	-653.253	-588.986,60	-604.038,67
2 Udgifter, øvrige drift	-1.633.934	-1.616.435	-2.375.335,89	-1.424.733,93
3 Kirkelige aktiviteter	-3.526.571	-3.409.918	-3.547.204,59	-3.541.752,16
3 Indtægter	20.000	20.000	256.344,82	136.083,90
3 Udgifter, løn	-2.588.401	-2.567.058	-3.242.567,20	-3.088.972,59
3 Udgifter, øvrige drift	-958.170	-862.860	-560.982,21	-588.863,47
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.	-172.950	-172.950	-119.072,38	-174.573,45
5 Indtægter	243.200	243.200	250.770,74	244.647,42
5 Udgifter, løn	0	0	-750,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-416.150	-416.150	-369.093,12	-419.220,87
6 Administration og fællesudgifter	-1.322.711	-1.403.267	-1.276.936,27	-1.376.000,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-858.687	-843.615	-830.765,97	-892.391,83
6 Udgifter, øvrige drift	-464.024	-559.652	-446.170,30	-483.608,36
7 Finansielle poster	-20.000	-20.000	-32.885,95	-30.110,87
A Resultat af drift	0	0	4.801,48	11.483,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-5.400.000	0,00	-46.710,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.500.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	0	-15.500,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.000.000	-5.400.000	-15.500,00	-46.710,00
C Årets resultat	2.000.000	-5.400.000	-10.698,52	-35.227
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.000.000	-5.400.000		
+ 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	2.000.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	5.400.000		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-2.000.000	5.400.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.342.484	7.275.823	7.230.825,96	7.084.293,96	7.342.484	0	0
0	0	705.897,20	72.898,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.342.484	7.275.823	7.936.723,16	7.157.192,36	7.342.484	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.170.252	-2.139.688	-2.925.331,28	-1.891.440,35	0	-666.318	-1.503.934
-130.000	-130.000	-30.491,21	-131.832,25	0	0	-130.000
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
-2.300.252	-2.269.688	-2.955.822,49	-2.023.272,60	0	-666.318	-1.633.934

#### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.309.918	-2.184.717	-2.355.709,58	-2.372.763,27	0	-1.816.228	-493.690
-141.000	-141.000	-83.515,84	-132.452,65	20.000	0	-161.000
-18.500	-23.500	-18.500,00	-9.810,00	0	0	-18.500
-475.755	-468.075	-490.704,77	-506.137,98	0	-391.645	-84.110
0	0	-66.229,72	-32.676,35	0	0	0
-500.898	-512.126	-471.770,46	-438.935,41	0	-380.528	-120.370
-80.500	-80.500	-60.774,22	-48.976,50	0	0	-80.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.526.571	-3.409.918	-3.547.204,59	-3.541.752,16	20.000	-2.588.401	-958.170

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.000	-130.000	-107.035,19	-154.281,79	0	0	-130.000
-26.000	-26.000	-21.275,12	-22.253,17	75.000	0	-101.000
-12.750	-12.750	-3.271,30	-3.842,20	85.600	0	-98.350
-4.200	-4.200	12.509,23	5.803,71	82.600	0	-86.800
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
-172.950	-172.950	-119.072,38	-174.573,45	243.200	0	-416.150

### 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-209.680	-334.680	-223.546,67	-265.971,66	0	0	-209.680
-129.185	-128.207	-150.449,18	-130.846,42	0	-79.915	-49.270
-445.308	-438.493	-398.530,78	-454.925,42	0	-367.568	-77.740
-22.081	-22.040	-20.126,20	-20.126,20	0	-22.081	0
-209.414	-205.989	-201.835,30	-198.774,43	0	-194.704	-14.710
-97.985	-96.089	-85.200,63	-86.771,94	0	-96.685	-1.300
-97.734	-95.817	-90.212,35	-91.876,14	0	-97.734	0
-50.000	-13.820	-39.428,80	-50.096,06	0	0	-50.000
0	0	0,00	-4.084,36	0	0	0
-61.324	-68.132	-67.606,36	-72.527,56	0	0	-61.324
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.322.711	-1.403.267	-1.276.936,27	-1.376.000,19	0	-858.687	-464.024

### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-20.000	-20.000	-32.885,95	-30.110,87	0	0	-20.000
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
-20.000	-20.000	-32.885,95	-30.110,87	0	0	-20.000

## 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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-5.400.000	0,00	-46.710,00	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
-500.000	0	-15.500,00	0,00	0	0	-500.000
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
2.500.000	0	0,00	0,00	2.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000.000	-5.400.000	-15.500,00	-46.710,00	2.500.000	0	-500.000

I alt

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	257.229	0					257.229

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet