

# ÅRSBUDGET 2023

for Emdrup Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7065

CVR-nr. 53413412

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Emdrup Kirke vil formidle klassisk kristendom igennem målrettede tilbud til forskellige aldersgrupper og livssituationer. Vi vil tilbyde forskellige gudstjenesteformer og arrangementer for at række ud til sognets forskellige indbyggere. Som en af storbyens mange profilkirker vil vi samtidig bevare kirkens særkende og vision om, at mennesker, der besøger Emdrup Kirke, må møde et fællesskab med Gud og mennesker.

Menighedsrådet har arbejdet med målsætninger i 2021 på baggrund af en sogneanalyse gennemført af Kirkefondet. Dette har resulteret i, at kirken har igangsat nye aktiviteter målrettet unge voksne i sognet dvs. aldersgruppen 20-29-årige. Denne gruppe udgør en væsentlig andel af sognets indbyggere. Sogneanalysen viste også, at Emdrup Sogn er kendetegnet ved mange enlige og en hel del økonomisk svage indbyggere. Kirken vil derfor styrke den diakonale indsats overfor især disse grupper. Arbejdet med disse initiativer er påbegyndt i 2022 og vil fortsætte i 2023.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Efter to år med corona er der i 2022 ophobet en del frie midler i regnskabet. De er primært kommet fra det lavere aktivitetsniveau. Der arbejdes derfor i løbet af 2022 og 2023 på at få igangsat nye aktiviteter. Der er oprettet tre puljer i de frie midler:

1. Der er i budget for 2022 afsat 180.000 kr. til ansættelse af 1-2 ungdomsmedarbejdere i et-årig projektansættelse til udvikling af arbejdet med unge voksne. Da de kun er ansat i løbet af året, vil budgettet ikke blive brugt fuldt ud i løbet af 2022, men strække sig ind i 2023. Vi forventer at der vil være 100.000 kr. i budgettet for 2022, som først vil blive brugt i 2023. Vi har derfor budgetteret med forbrug af frie midler i 2023 på 100.000, som i budget for 2023 vil være tillagt formål 3305.

2. Der er igangsat et arbejde med udvikling af diakonale tiltag. Der afsættes en pulje i budget 2023 på 75.000 kr. som tages fra de frie midler. Afsat på formål 3300.

3. I forbindelse med årsregnskab 2021 er der afsat en pulje på 215.000 kr. af de frie midler til arbejde med grøn omstilling. Der er i 2022 påbegyndt arbejde med kortlægning af kirkens forbrug af energi og andre ressourcer. Kortlægningen forventes at fortsætte ind i 2023, og arbejdet med ændringer kan som følge heraf først forventes gennemført i 2023. Der er afsat 150.000 kr. i budget 2023 under formål 6300, som tages fra puljen af frie midler.

Det forventes at de øvrige frie midler er brugt op ved udgangen af 2022.

Til vedligeholdelsesplaner er der i 2023 afsat følgende beløb:

- Kirkebygningen: 305.000 kr. under formål 2150
- Præsteboligen: 53.900 kr. under formål 5150

### Anlæg - orgelsag

Der arbejdes på godkendelse af orgelprojekt. Ved deadline for aflevering af budgettet er projektet ikke endeligt godkendt og dermed kendes de præcise vilkår for økonomien og lånet ikke.

Der er i 2023 bevilget 1.000.000 kr. til afdrag og renter på lån i stiftsmidlerne. Beløbet er i første omgang afsat som anlægsudgifter. Når lånet er faldet på plads, kan beløbet fordeles mellem afdrag og renter.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

1. Om præsters deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiet. Aftalen er tilgængelig på Københavns Stifts hjemmeside.

Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret.

2. Om budget for hospitalspræster. Aftalen er tilgængelig på Københavns Stifts hjemmeside.

Økonomisk er aftalen forankret i Brønshøjs kirkekasse, og regnskab kan forefindes i Brønshøj Kirke.

3. Om budget for socialrådgivertjenesten. Aftalen er tilgængelig på Københavns Stifts hjemmeside.

Økonomisk er aftalen forankret i Tingbjergs kirkekasse, og regnskab kan forefindes i Tingbjerg Kirke.

4. Projekt Greater Love - kirke på arabisk

Økonomisk er aftalen forandret i Vigerslev Sogns kirkekasse og regnskab kan forefindes på Vigerslev Kirkes kontor.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.343.261	4.188.762	4.103.154,96	4.055.077,46
Driftsudgifter i alt	-4.668.261	-4.223.762	-4.511.925,30	-3.791.471,08
2 Kirkebygning og sognegård	-1.124.113	-1.076.603	-1.719.640,90	-1.198.516,11
2 Indtægter	15.000	10.000	11.750,00	11.550,00
2 Udgifter, løn	-442.180	-429.403	-437.459,14	-404.406,55
2 Udgifter, øvrige drift	-696.933	-657.200	-1.293.931,76	-805.659,56
3 Kirkelige aktiviteter	-2.614.307	-2.436.999	-1.866.502,77	-1.605.057,70
3 Indtægter	12.300	10.800	17.988,25	2.795,00
3 Udgifter, løn	-2.112.507	-1.980.805	-1.482.831,14	-1.332.605,61
3 Udgifter, øvrige drift	-514.100	-466.994	-401.659,88	-275.247,09
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.	-86.662	-78.935	-95.679,51	-211.774,23
5 Indtægter	64.000	63.000	62.964,02	62.455,96
5 Udgifter, løn	-8.462	-7.935	-8.093,16	-7.416,72
5 Udgifter, øvrige drift	-142.200	-134.000	-150.550,37	-266.813,47
6 Administration og fællesudgifter	-843.179	-754.225	-687.254,40	-775.016,74
6 Indtægter	0	1.500	1.505,00	473,02
6 Udgifter, løn	-436.950	-411.682	-489.465,29	-510.123,38
6 Udgifter, øvrige drift	-406.229	-344.043	-199.294,11	-265.366,38
7 Finansielle poster	0	123.000	-142.847,72	-1.106,30
A Resultat af drift	-325.000	-35.000	-408.770,34	263.606,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	325.000	35.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	0	0,00	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	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-325.000	-35.000	-408.770,34	263.606
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
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
4.343.261	4.188.762	4.103.154,96	4.019.241,96	4.343.261	0	0
0	0	0,00	35.835,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.343.261	4.188.762	4.103.154,96	4.055.077,46	4.343.261	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
-984.113	-936.603	-1.436.454,72	-899.831,05	15.000	-442.180	-556.933
-140.000	-140.000	-283.186,18	-298.685,06	0	0	-140.000
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
-1.124.113	-1.076.603	-1.719.640,90	-1.198.516,11	15.000	-442.180	-696.933

#### 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
-88.000	-122.045	-20.102,00	-32.637,20	0	0	-88.000
-908.420	-836.926	-831.950,12	-643.989,31	5.000	-840.620	-72.800
-54.300	-60.249	-212.309,84	-293.363,75	0	-30.000	-24.300
-856.454	-717.149	-258.431,04	-261.452,42	3.300	-644.954	-214.800
-95.433	-132.950	-117.703,53	-118.190,54	4.000	-33.233	-66.200
-357.733	-340.649	-268.146,91	-201.901,59	0	-330.733	-27.000
-253.967	-227.031	-157.859,33	-53.522,89	0	-232.967	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.614.307	-2.436.999	-1.866.502,77	-1.605.057,70	12.300	-2.112.507	-514.100

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.662	-78.935	-95.679,51	-211.774,23	64.000	-8.462	-142.200
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
-86.662	-78.935	-95.679,51	-211.774,23	64.000	-8.462	-142.200

### 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
-90.000	-107.700	-61.653,24	-100.203,30	0	0	-90.000
-104.136	-97.526	-116.195,49	-113.888,58	0	-73.136	-31.000
-124.703	-118.289	-109.605,63	-152.676,05	0	-94.703	-30.000
-167.000	-15.000	-12.600,38	-12.000,00	0	-15.000	-152.000
-205.348	-193.436	-194.624,03	-190.083,89	0	-190.348	-15.000
-44.809	-43.121	-95.264,39	-101.879,04	0	-42.509	-2.300
-21.754	-21.310	-32.232,87	-33.863,10	0	-21.254	-500
-50.000	-118.000	-24.977,05	-21.608,60	0	0	-50.000
0	0	0,00	-5.211,86	0	0	0
-35.429	-39.843	-40.101,32	-43.602,32	0	0	-35.429
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-843.179	-754.225	-687.254,40	-775.016,74	0	-436.950	-406.229

### 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
- 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	-10.000	-8.596,47	-1.106,30	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	133.000	-134.251,25	0,00	0	0	0
0	123.000	-142.847,72	-1.106,30	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.000.000	0	0,00	0,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	1.000.000	0	-1.000.000

