

ÅRSBUDGET 2023

for Husum Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7067

CVR-nr. 21828017

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger 2023

Formålsparagraf

Husum Kirkes MISSION er som folkekirke at forkynde det kristne evangelium for alle i Husum Sogn.

Husum Sogns Vision 2022

- Udarbejdet af Menighedsråd og medarbejdere på visionsdagen, den 23. januar 2022
- Visionen er udarbejdet med afsæt i Husum Sogns Vision 2021 og med udgangspunkt i sogneanalysen 2019 samt ny, igangværende undersøgelse af Folkekirkenes medlemmer og deres prioriteringer og vurdering af folkekirkenes opgave

LEDESTJERNEN: GIV DET VIDERE

Husum Kirke har rødder i traditionen, et vågent blik for nutiden, visioner for fremtiden og tro på evigheden.

Vi ønsker at styrke den daglig kontakt med sognets borgere, så kirken i endnu højere grad er en aktiv medspiller i deres liv.

Vi vil arbejde for, at Husum Sogns indbyggere i endnu højere grad bruger kirken og bevidst opsøger dens mange tilbud. Dette kan vi med sindsro gøre fordi Husum Kirke hviler på et klart og solidt teologisk fundament.

Højmesse er således genkendelig og nem at finde sig til rette i. Musikledsagelsen er af høj kvalitet og indgår i et frugtbart samspil med dagens tekster. I Husum Kirke arbejder vi løbende med udvikling af gudstjenester og musikledsagelse og eksperimenterer med nye formater med respekt for traditionen.

Styrker:

- Vi er gode til arbejdet med børn.
- Vi fastholder de unge konfirmander og konfirmerer ligeledes voksne.
- Vi arbejder med fællesskaber på tværs af aldersgrupper.
- Alle aktiviteter hviler på traditionen, tilpasses skiftende behov og udvikles, så de fremstår tidssvarende.
- Diakonale aktiviteter er baseret på frivillig medvirken.
- Aktiviteter udfases hvis behovet ikke længere er til stede eller traditionen ikke efterleveres.
- Fokus på tradition og kultur udmøntes i vores aktiviteter med eksistentielle emner.

Derfor Husum Kirkes målsætning for 2023:

- Fokus på dåb, herunder drop ind dåb og "tumlingedåb"
- Fokus på konfirmander, formidling, undervisning og varig tilknytning
- Etablering af undervisning af voksne konfirmander.
- Tæt samarbejde med lokalsamfundets børnehaver og skoler

Gudstjeneste Undervisning Diakoni

2

(samskabelsesaktiviteter efter corona).

- Aktiviteter, hvor børn og ældre mødes: Kordage, fællesspisning, særlige gudstjenester, udflugter mv.
- Konkret møde mellem menighedsrådsmedlemmer og konfirmander.
- Eksperimentende gudstjenester og musikledsagelse, som hviler på traditionen, men tillader nytænkning
- Gøre bryllup i Husum Kirke til noget særligt, hvilende på traditionen (en særlig udfordring).

VÆRDIERNE

Vi arbejder ud fra erkendelser om

- At vi vil bestræbe os på at favne alle, men ikke nødvendigvis altid, ikke nødvendigvis alting.
- At kirkens dør er en indgang til fællesskab.
- At vi er en helle for folk i chok og sorg

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

KONKRET IDEKATALOG

Traditionsfornyelse:

- Drop-ind - dåb
- Tumlingedåb - og babysalmesang
- Gudstjenester på kirkepladsen

Fællesskaber:

- Videreudvikling af Åbent Hus og således, at det årlige, orienterende menighedsmøde indgår som et led i arrangementet.

Konfirmander:

- Aktiviteter for fastholdelse af konfirmander
- Møde mellem menighedsrådsmedlemmer og konfirmander

Kirkekundskab - og kendskab:

- Etablering af undervisning af voksne konfirmander
- Møder, foredrag, samtaler og involvering
- Udflugter

Samarbejde og diakoni i lokalsamfundet:

- Kirke/skole
- Kirke/børnehave
- gøre kirken repræsentativ for befolkningssammensætningen

Kirkerummet:

- Gudstjeneste med Lyd, lys, improvisation, meditation
- Drop ind musik
- At gæstemusikere spiller i Husum Kirke - f.eks. kl. 21 i en kirke med et lys, som skaber en særlig stemning. Ikke programsat indhold på forhånd.

Samtidig udarbejdes ansøgning til Biskoppen om opgradering af Husum Kirke til 3 præster

Supplerende forklaringer til budgettet

Der samarbejdes med Husumvold Sogn på flg. områder:

Korsamarbejdet.

Der er afsat midler til udarbejdelse af helhedsplaner for to tjenesteboliger og kirken, samt projekt omkring grøn omstilling. Endvidere er der hensat kr. 50.000 pr. tjenestebolig til vedligeholdelsesplan. Der er ligeledes afsat kr. 50.000 til grøn omstilling.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.187.524	5.061.519	5.148.371,04	5.043.432,00
Driftsudgifter i alt	-5.400.781	-5.061.519	-5.190.682,94	-4.519.928,55
2 Kirkebygning og sognegård	-751.775	-633.500	-1.199.035,28	-760.481,34
2 Indtægter	18.748	18.748	15.096,57	13.432,00
2 Udgifter, løn	-389.025	-356.750	-403.153,54	-394.335,76
2 Udgifter, øvrige drift	-381.498	-295.498	-810.978,31	-379.577,58
3 Kirkelige aktiviteter	-3.563.108	-3.441.211	-3.031.742,23	-2.640.504,95
3 Indtægter	7.900	4.649	4.925,85	7.214,25
3 Udgifter, løn	-2.966.409	-2.840.910	-2.603.831,55	-2.337.150,08
3 Udgifter, øvrige drift	-604.599	-604.950	-432.836,53	-310.569,12
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.	-162.457	-119.565	-53.486,05	-92.412,78
5 Indtægter	162.200	157.200	148.552,03	147.986,78
5 Udgifter, løn	-3.132	-2.840	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-321.525	-273.925	-202.038,08	-240.399,56
6 Administration og fællesudgifter	-893.487	-855.289	-871.905,50	-1.016.258,43
6 Indtægter	0	0	19.310,44	1.676,25
6 Udgifter, løn	-473.655	-461.000	-542.643,07	-519.211,37
6 Udgifter, øvrige drift	-419.832	-394.289	-348.572,87	-498.723,31
7 Finansielle poster	-29.954	-11.954	-34.513,88	-10.271,05
A Resultat af drift	-213.257	0	-42.311,90	523.503,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	213.257	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))	-1.062.500	-5.300.000	-57.716,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.062.500	5.300.000	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	-57.716,00	0,00
C Årets resultat	-213.257	0	-100.027,90	523.503
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
5.187.524	5.061.519	5.148.371,04	5.043.432,00	5.187.524	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.187.524	5.061.519	5.148.371,04	5.043.432,00	5.187.524	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
2.000	2.000	840,25	0,00	2.000	0	0
-714.697	-597.878	-975.667,30	-588.116,03	16.748	-373.369	-358.076
-23.422	-23.422	-154.360,78	-100.869,40	0	0	-23.422
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.656	-14.200	-69.847,45	-71.495,91	0	-15.656	0
-751.775	-633.500	-1.199.035,28	-760.481,34	18.748	-389.025	-381.498

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
-100.000	-150.000	-94.157,67	-42.499,58	0	0	-100.000
-1.115.889	-1.141.752	-1.084.351,14	-991.534,05	1.000	-936.635	-180.254
-426.428	-426.800	-322.462,84	-322.889,30	0	-327.128	-99.300
-604.957	-848.000	-644.218,35	-512.260,03	6.000	-463.200	-147.757
-497.450	-164.250	-212.298,32	-131.697,39	0	-427.450	-70.000
-562.834	-458.500	-493.066,80	-459.222,12	0	-562.834	0
-253.350	-249.709	-150.098,44	-176.815,12	900	-249.162	-5.088
0	0	-28.888,67	-1.387,36	0	0	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.563.108	-3.441.211	-3.031.742,23	-2.640.504,95	7.900	-2.966.409	-604.599

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
-79.991	-58.745	-11.546,25	-49.542,24	77.800	-1.566	-156.225
-82.466	-60.820	-41.939,80	-42.870,54	84.400	-1.566	-165.300
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
-162.457	-119.565	-53.486,05	-92.412,78	162.200	-3.132	-321.525

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
-154.497	-130.897	-109.265,00	-323.039,05	0	0	-154.497
-140.970	-128.000	-187.476,56	-129.843,70	0	-68.970	-72.000
-74.500	-69.500	-63.399,52	-74.167,26	0	-18.500	-56.000
-18.500	-18.500	-13.500,68	-18.000,24	0	-18.500	0
-202.145	-194.000	-152.196,81	-132.941,69	0	-194.645	-7.500
-93.520	-94.250	-106.926,33	-97.956,96	0	-86.520	-7.000
-86.520	-84.250	-139.571,64	-137.717,76	0	-86.520	0
-45.000	-50.000	-13.578,00	-6.405,36	0	0	-45.000
0	0	0,00	-3.144,61	0	0	0
-77.835	-85.892	-85.990,96	-93.041,80	0	0	-77.835
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-893.487	-855.289	-871.905,50	-1.016.258,43	0	-473.655	-419.832

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	-12.000	-18.640,44	-17.849,51	0	0	0
-30.000	0	0,00	7.484,94	0	0	-30.000
46	46	93,52	93,52	23	0	23
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.966,96	0,00	0	0	0
-29.954	-11.954	-34.513,88	-10.271,05	23	0	-29.977

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.062.500	-5.300.000	-57.716,00	0,00	0	0	-1.062.500
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	1.062.500	5.300.000	0,00	0,00	1.062.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-57.716,00	0,00	1.062.500	0	-1.062.500

<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	35.543						35.543