

ÅRSBUDGET 2023

for Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9182

CVR-nr. 34683921

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Sognet har valgt til menighedsrådet i efteråret 2022. Budget 2023 er derfor fremlagt af det nuværende menighedsråd.

Menighedsrådet har i januar – februar 2022 beskrevet visionen for sognet: Bellahøj kirke i Bellahøj-Utterslev sogn er, med basis i den kristne tro og med udgangspunkt i de kristne værdier, et rummeligt fællesskab der går nye veje, og som grøn kirke arbejder vi for en bæredygtig udvikling i tanke, ord og handling.

Målsætningerne er:

1. **gudstjenester, kirkelige arbejder og sociale aktiviteter, at vi**
 - Understøtter/rummer alle livets faser og tilskikkelser. Anvender musikken som et kunstnerisk, nutidigt og favnende udtryk i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter.
 - Er nytænkende i respekt for de kristne værdier
 - Skabe rum for åndelige praksisser og fællesskaber, hvor der er plads til at være søgende, uanset baggrund og forkundskab til kristendom og kirke
 - Er kendt for vores tilbud til det søgende menneske, uanset alder, baggrund og kirkelig tradition.
 - Er et attraktivt sted for frivillige der ønsker at engagere sig på forskellig måde.
2. **Grønne vision og profil**
 - Afspejler bæredygtighed i alle kirkens aktiviteter og arbejder for den bæredygtige livsstil, så den bliver forståelig og brugbar i den enkeltes hverdag.
 - Er kendt for vores grønne og bæredygtige tilgang
3. **Samarbejde**
 - Er præget af tværgående – og tværfagligt - samarbejde, menighedsråd, medarbejdere, præster og frivillige, som i fællesskab udvikler kirkens tilbud.
 - Præsenterer sig spændende og nytænkende på de sociale medier inkl. hjemmeside og PR
 - Er tydelig og kommunikerer klart ovenstående mål og værdier

Strategien er

Kirkens aktiviteter tilrettelægges så der er **aktiviteter der understøtter alle livets faser og tilskikkelser**

- Gudstjenestelivet udvikles i samarbejde med menighedsråd, medarbejdere og menighed
- Kirkens musikprofil er en essentiel og aktiv del af gudstjenester og kirkelige handlinger
- Tilbud til det søgende menneske omfatter alle livets faser og tilskikkelser
- Det diakonale arbejde er tydeligt og synligt
- Vi arbejder på nye måder med at tiltrække nye mennesker og til at engagere frivillige
- Kirkens grønne omstilling er synlig og afspejler biodiversitet og bæredygtighed

Som følge af den nye vision er der dannet nye udvalg, der alle arbejder op mod visionen. Budgettet er søgt tilrettet efter den nye struktur-

Særligt indsatsområde:

Fuldt fokus på at få implementeret visionen.

Provstiets aktivitetspulje har efterkommet en ansøgning mhp. at få opbygget et stærk netværk af frivillige der har lyst til at give en hånd i kirkens arbejde. Projektet skal realiseres i 2023.

Supplerende forklaringer:

Sognet er pålagt en besparelse på ca. 25.000 som følge justering af Bispebjerg-Brønshøjs budgetmodel. Det er 2. år i træk at ligningsbeløbet nedsættes.

Vedligeholdelsesplan:

Der er afsat kr. 72.000 til sognegård og kirken, formål 2

Præsteboliger: Der er afsat kr. 50.000,00 til hver præstebolig, formål 51-52-53

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.290.743	6.090.942	6.217.089,79	5.982.227,04
Driftsudgifter i alt	-6.290.743	-6.090.942	-6.037.693,01	-6.249.580,67
2 Kirkebygning og sognegård	-1.243.162	-1.242.508	-1.288.238,01	-1.717.742,52
2 Indtægter	31.000	31.000	27.960,22	19.322,05
2 Udgifter, løn	-414.662	-396.508	-363.488,94	-346.703,13
2 Udgifter, øvrige drift	-859.500	-877.000	-952.709,29	-1.390.361,44
3 Kirkelige aktiviteter	-3.296.954	-3.205.516	-2.806.221,05	-2.558.520,52
3 Indtægter	91.000	77.000	79.139,58	44.078,68
3 Udgifter, løn	-2.832.084	-2.637.316	-2.492.477,91	-2.246.154,94
3 Udgifter, øvrige drift	-555.870	-645.200	-392.882,72	-356.444,26
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.	-154.992	-124.192	-126.768,32	-181.804,00
5 Indtægter	205.000	205.000	215.936,25	219.807,86
5 Udgifter, løn	-16.992	-17.192	-17.078,61	-18.338,28
5 Udgifter, øvrige drift	-343.000	-312.000	-325.625,96	-383.273,58
6 Administration og fællesudgifter	-1.602.044	-1.516.736	-1.750.238,30	-1.724.502,84
6 Indtægter	0	0	394,00	8.293,16
6 Udgifter, løn	-799.343	-785.749	-787.456,60	-747.398,99
6 Udgifter, øvrige drift	-802.701	-730.987	-963.175,70	-985.397,01
7 Finansielle poster	6.409	-1.990	-66.227,33	-67.010,79
A Resultat af drift	0	0	179.396,78	-267.353,63
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	0	-304.633,75	-34.437,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	150.351	168.114	239.239,00	347.904,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-109.986,25	-8.222,38
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	31.376,19	34.496,30
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	150.351	168.114	-144.004,81	339.740,42
C Årets resultat	150.351	168.114	35.391,97	72.387
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.351	168.114		
+ 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	150.351	168.114		
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)	-150.351	-168.114		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.290.743	6.090.942	6.055.698,96	5.932.307,04	6.290.743	0	0
0	0	161.390,83	49.920,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.290.743	6.090.942	6.217.089,79	5.982.227,04	6.290.743	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-927.504	-797.202	-796.172,65	-679.261,46	0	-237.504	-690.000
-69.000	-150.000	-257.298,55	-763.515,71	0	0	-69.000
-198.158	-247.306	-225.335,27	-259.458,48	10.000	-177.158	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.500	-48.000	-9.431,54	-15.506,87	21.000	0	-69.500
-1.243.162	-1.242.508	-1.288.238,01	-1.717.742,52	31.000	-414.662	-859.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-6.608,05	0	0	0
-1.362.763	-1.572.595	-1.257.834,24	-1.096.890,44	20.000	-1.235.593	-147.170
-762.275	-454.297	-471.185,81	-402.429,61	25.000	-667.275	-120.000
-658.715	-435.575	-338.752,57	-375.701,50	46.000	-580.215	-124.500
-403.569	-367.615	-358.550,65	-337.913,63	0	-248.569	-155.000
0	0	-18.279,79	-4.391,58	0	0	0
-108.432	-108.527	-82.235,07	-85.515,77	0	-100.432	-8.000
0	-265.707	-277.882,92	-247.569,94	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-3.296.954	-3.205.516	-2.806.221,05	-2.558.520,52	91.000	-2.832.084	-555.870

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.892	-56.092	-17.153,48	-5.550,16	63.000	-8.892	-120.000
-41.600	-38.100	-101.291,88	-100.035,97	82.000	-8.100	-115.500
-47.500	-30.000	-8.322,96	-76.217,87	60.000	0	-107.500
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
-154.992	-124.192	-126.768,32	-181.804,00	205.000	-16.992	-343.000

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, øvrige drift
-315.000	-247.000	-381.711,55	-406.296,48	0	0	-315.000
-297.408	-301.184	-368.428,98	-251.441,99	0	-240.408	-57.000
-64.000	-64.000	-140.776,76	-48.646,44	0	-18.000	-46.000
-50.313	-50.313	-84.750,78	-184.665,93	0	-25.313	-25.000
-227.000	-209.280	-198.821,68	-201.621,66	0	-18.000	-209.000
-298.123	-290.736	-284.544,95	-325.385,30	0	-293.123	-5.000
-209.499	-204.236	-196.165,44	-187.254,82	0	-204.499	-5.000
-60.312	-60.312	-4.250,00	-9.926,02	0	0	-60.312
0	0	0,00	-11.304,48	0	0	0
-80.389	-89.675	-90.788,16	-97.959,72	0	0	-80.389
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.602.044	-1.516.736	-1.750.238,30	-1.724.502,84	0	-799.343	-802.701

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, øvrige drift
6.409	5.339	-36.250,00	-42.050,00	0	0	6.409
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.329	-27.764,49	-24.960,79	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	-1.090,52	0,00	0	0	0
0	0	-1.122,32	0,00	0	0	0
6.409	-1.990	-66.227,33	-67.010,79	0	0	6.409

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-304.633,75	-29.687,50	0	0	0
0	0	0,00	-4.750,00	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	-109.986,25	-8.222,38	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	31.376,19	34.496,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.351	168.114	168.114,00	347.904,00	150.351	0	0
0	0	71.125,00	0,00	0	0	0
150.351	168.114	-144.004,81	339.740,42	150.351	0	0

<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	302.345	0					302.345

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet