

ÅRSBUDGET 2024

for Bispebjerg Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7064

CVR-nr. 21693715

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2024

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, sorggruppe.

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

Fortsat arbejde 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 2024 fortsat arbejde med strategi og handleplan for den grønne omstilling med fokus på, hvordan tiltag kan implementeres i hverdagen. I 2024 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):	150.000 kr.

Anlægsprojekt Samlekar er finansieret ved lån i stiftsmidlerne. Der er i 2024 bevilliget anlægsmidler på 2.170.994 kr. til afdrag og renter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.814.976	0	3.029.013	10.843.989
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.814.976	0	3.029.013	10.843.989
2 Kirkebygning og sognegård	-2.333.569	0	-2.170.994	-4.504.563
Udgifter, løn	699.635	0		699.635
Udgifter, Øvrige	1.633.934	0	2.170.994	3.804.928
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.831.029	0	0	-3.831.029
Udgifter, løn	2.854.796	0		2.854.796
Udgifter, Øvrige	996.233	0	0	996.233
Indtægter	20.000	0	0	20.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-192.950	0	-858.019	-1.050.969
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	436.150	0	858.019	1.294.169
Indtægter	243.200	0	0	243.200
6 Administration og fællesudgifter	-1.457.428	0	0	-1.457.428
Udgifter, løn	897.120	0		897.120
Udgifter, Øvrige	560.308	0	0	560.308
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.451.551	0		4.451.551
Total udgifter, øvrige	3.626.625	0	3.029.013	6.655.638
Total indtægter	8.078.176	0	3.029.013	11.107.189

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.814.976	7.342.484	7.275.822,96	7.230.825,96	7.814.976	0	0
0	0	106.886,07	705.897,20	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
7.814.976	7.342.484	7.382.709,03	7.936.723,16	7.814.976	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.203.569	-2.170.252	-2.461.067,41	-2.925.331,28	0	-699.635	-1.503.934
-130.000	-130.000	-137.340,74	-30.491,21	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
-2.333.569	-2.300.252	-2.598.408,15	-2.955.822,49	0	-699.635	-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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.505.603	-2.309.918	-2.681.292,21	-2.355.709,58	0	-1.992.613	-512.990
-141.000	-141.000	-135.473,28	-83.515,84	20.000	0	-161.000
-33.500	-18.500	-18.500,00	-18.500,00	0	0	-33.500
-495.338	-475.755	-481.972,36	-490.704,77	0	-411.228	-84.110
0	0	0,00	-66.229,72	0	0	0
-575.088	-500.898	-631.968,62	-471.770,46	0	-450.955	-124.133
-80.500	-80.500	-120.838,30	-60.774,22	0	0	-80.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.831.029	-3.526.571	-4.070.044,77	-3.547.204,59	20.000	-2.854.796	-996.233

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	-130.000	-306.674,95	-107.035,19	0	0	-150.000
-26.000	-26.000	-4.536,21	-21.275,12	75.000	0	-101.000
-12.750	-12.750	6.226,87	-3.271,30	85.600	0	-98.350
-4.200	-4.200	25.512,07	12.509,23	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
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
-192.950	-172.950	-279.472,22	-119.072,38	243.200	0	-436.150

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-255.160	-209.680	-324.490,58	-223.546,67	0	0	-255.160
-131.681	-129.185	-128.062,66	-150.449,18	0	-82.411	-49.270
-462.686	-445.308	-404.775,77	-398.530,78	0	-384.946	-77.740
-22.185	-22.081	-20.126,20	-20.126,20	0	-22.185	0
-218.149	-209.414	-206.088,40	-201.835,30	0	-203.439	-14.710
-102.819	-97.985	-87.166,33	-85.200,63	0	-101.519	-1.300
-102.620	-97.734	-92.293,71	-90.212,35	0	-102.620	0
-75.000	-50.000	-14.310,00	-39.428,80	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.128	-61.324	-56.364,96	-67.606,36	0	0	-87.128
-1.457.428	-1.322.711	-1.333.678,61	-1.276.936,27	0	-897.120	-560.308

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
0	-20.000	-36.393,95	-32.885,95	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	-20.000	-36.393,95	-32.885,95	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.029.013	3.029.013		0
-2.170.994	0		-2.170.994
-468.019	0		-468.019
-390.000	0		-390.000
0	3.029.013		-3.029.013