

# ÅRSBUDGET 2024

for Emdrup Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7065

CVR-nr. 53413412

Budget 2024 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 samtidige bevare kirkens særkende og vision om, at mennesker, der besøger Emdrup Kirke, må møde et fællesskab med Gud og mennesker.

Aldersgruppen 20-29-årige udgør en væsentlig andel af sognets indbyggere, og kirken vil fortsat styrke arbejdet med de unge voksne. Emdrup Sogn er samtidig kendetegnet ved mange enlige og en hel del økonomisk svage indbyggere. Den diakonale indsats overfor især disse grupper fortsætter derfor ind i 2024.

PR- og kommunikationsarbejdet i Emdrup Kirke har traditionelt været fordelt på flere af kirkens medarbejder. Menighedsrådet har i 2023 gennemført en analyse af kirkens kommunikation og udviklet en ny 2-årig kommunikationsstrategi. Arbejdet med implementering af strategien påbegyndes i 2023 og fortsætter i 2024.

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

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

### Drift

Ved udgangen af 2022 var der en del frie midler. De forventes at blive brugt i løbet af 2023, til de formål, som er angivet i årsregnskab 2022. Vi forventer derfor, at de frie midler ved udgangen af 2023 ikke er store.

### Særlige puljer

Ungdomsmedarbejderpuljen forventes brugt i 2023. Hvis der er en rest, så videreføres den til 2024.

Grøn omstilling arbejdes der løbende med. Der er lagt en pulje på 150.000 kr. efter 2022. De forventes brugt dels i 2023 og dels i 2024.

Pulje til nye diakonale tiltag forventes brugt i efteråret 2023 og evt. resten i 2024.

Vedligeholdelsesplan for kirkebygning tilføres 226.000 kr. I 2023 forventes det, at der bliver brugt mindre end budgetteret, da vi står overfor en renovering af det flade tag i 2024, som vil bruge af den opsparede pulje.

Vedligeholdelsesplan for præsteboligen tilføres 61.400 kr.

### Anlæg - nyt orgel

Orgelprojektet er godkendt. Det skal finansieres ved lån i stiftsmidlerne, som ikke var endeligt bevilget da budgettet blev afleveret, så planen for hvornår lånet udbetales og hvordan det tilbagebetales kan ikke indskrives i budgettet endnu. Der er modtaget 1.000.000 kr. i anlægsmidler i 2023 og der modtages 500.000 kr. i anlægsmidler i 2024 til afdrag og renter. De medtages i budgettet. Budgettet for hele orgelprojektet er 7.000.000 kr. Det forventes på nuværende tidspunkt, at orgelet opsættes i kirken i 1. kvartal 2025.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

1. Om præsters deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiet. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret.

Finansieret af PUK.

2. Om budget for hospitalspræster. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i provstiudvalgskassen, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.

3. Om budget for socialrådgivertjenesten. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftale forankret i Tingbjergs kirkekasse, og regnskab kan forefindes i Tingbjerg Kirke. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.

4. Om budget for aktivitetspuljen i provstiet. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.

5. Om sundhedsmedarbejder i Kompasset (Kirkens Korshær). Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.

6. Projekt Greater Love - kirke på arabisk. Økonomisk er aftalen forandret i Vigerslev Sogns kirkekasse og aftalen samt regnskab kan forefindes på Vigerslev Kirkes kontor.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.537.259</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>5.037.259</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.537.259	0	500.000	5.037.259
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.106.712</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.606.712</b>
Udgifter, løn	488.522	0		488.522
Udgifter, Øvrige	636.490	0	500.000	1.136.490
Indtægter	18.300	0	0	18.300
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.563.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.563.016</b>
Udgifter, løn	2.161.716	0		2.161.716
Udgifter, Øvrige	413.000	0	0	413.000
Indtægter	11.700	0	0	11.700
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-95.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.081</b>
Udgifter, løn	9.381	0		9.381
Udgifter, Øvrige	149.700	0	0	149.700
Indtægter	64.000	0	0	64.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-772.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-772.450</b>
Udgifter, løn	456.432	0		456.432
Udgifter, Øvrige	316.018	0	0	316.018
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.116.051	0		3.116.051
Total udgifter, øvrige	1.515.208	0	500.000	2.015.208
Total indtægter	4.631.259	0	500.000	5.131.259

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
4.537.259	4.343.261	4.188.762,00	4.103.154,96	4.537.259	0	0
0	0	11.847,00	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
4.537.259	4.343.261	4.200.609,00	4.103.154,96	4.537.259	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
-956.712	-984.113	-801.085,14	-1.436.454,72	18.300	-488.522	-486.490
-150.000	-140.000	-285.606,96	-283.186,18	0	0	-150.000
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
-1.106.712	-1.124.113	-1.086.692,10	-1.719.640,90	18.300	-488.522	-636.490

##### 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
-88.200	-88.000	-49.181,23	-20.102,00	0	0	-88.200
-962.874	-908.420	-875.270,57	-831.950,12	5.000	-890.874	-77.000
-54.300	-54.300	-74.068,98	-212.309,84	0	-30.000	-24.300
-658.995	-856.454	-574.454,17	-258.431,04	2.700	-541.895	-119.800
-173.673	-95.433	-131.637,84	-117.703,53	4.000	-121.973	-55.700
-380.025	-357.733	-343.207,64	-268.146,91	0	-353.025	-27.000
-244.949	-253.967	-208.785,35	-157.859,33	0	-223.949	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.563.016	-2.614.307	-2.256.605,78	-1.866.502,77	11.700	-2.161.716	-413.000

##### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.081	-86.662	-149.192,26	-95.679,51	64.000	-9.381	-149.700
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
<b>-95.081</b>	<b>-86.662</b>	<b>-149.192,26</b>	<b>-95.679,51</b>	<b>64.000</b>	<b>-9.381</b>	<b>-149.700</b>

#### 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
-134.500	-90.000	-77.585,38	-61.653,24	0	0	-134.500
-108.919	-104.136	-100.187,13	-116.195,49	0	-75.919	-33.000
-130.378	-124.703	-145.997,65	-109.605,63	0	-98.878	-31.500
-18.000	-167.000	-19.408,13	-12.600,38	0	-15.000	-3.000
-211.532	-205.348	-193.574,53	-194.624,03	0	-199.532	-12.000
-47.035	-44.809	-42.160,83	-95.264,39	0	-44.735	-2.300
-22.868	-21.754	-20.768,80	-32.232,87	0	-22.368	-500
-45.720	-50.000	-85.221,12	-24.977,05	0	0	-45.720
-5.000	0	-3.501,00	0,00	0	0	-5.000
-48.498	-35.429	-39.842,54	-40.101,32	0	0	-48.498
<b>-772.450</b>	<b>-843.179</b>	<b>-728.247,11</b>	<b>-687.254,40</b>	<b>0</b>	<b>-456.432</b>	<b>-316.018</b>

#### 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	-8.778,35	-8.596,47	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	133.076,55	-134.251,25	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.298,20</b>	<b>-142.847,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
500.000	500.000		0
-500.000	0		-500.000
0	500.000		-500.000