

ÅRSBUDGET 2024

for Husum Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7067

CVR-nr. 21828017

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger 2024

Formålsparagraf

Husum Kirkes MISSION er som Husum Sogns folkekirke at forkynde evangeliet om Vor Herre Jesus Kristus som Verdens Frelser for alle i Husum Sogn.

Husum Sogns Vision 2023

- Udarbejdet af Menighedsråd og medarbejdere ved visionsdagen den 23. januar 2022 og bekræftet for 2023 ved behandling på menighedsrådsmødet den 19. april 2023
- Visionen er udarbejdet med baggrund i Husum Sogns Vision 2021 og med udgangspunkt i sogneanalysen 2019 samt undersøgelse af, hvad Folkekirken medlemmer prioriterer fra 2020.

Gudstjeneste

Undervisning

Diakoni

LEDESTJERNEN: GIV DET VIDERE

I Husum Kirke arbejder vi ud fra rødder i traditionen, vågent blik for nutiden, visioner for fremtiden og tro på evigheden.

Vi ønsker at skabe en daglig kontakt, så kirken er en medspiller i vores sognebørns liv.

I visionen ser Husum Sogns indbyggere kirken og bruger kirkens mange tilbud bevidst, fordi Husum Kirke hviler på klart og godt teologisk fundament.

Højmessen er genkendelig og nem at finde sig til rette i. Musikledsagelsen er af høj kvalitet og følgende dagens tekster. I Husum Kirke udvikler vi gudstjenester og musikledsagelse i tæt samspil og eksperimenterer ud fra den traditionelle tilgang.

- Vi er gode til arbejdet med børn.
- Vi fastholder de unge konfirmander, og vi konfirmerer også voksne.
- Vi arbejder med fællesskaber på tværs af aldersgrupper.
- Alle vores aktiviteter hviler på traditionen og udvikles efter behov.
- Når behovet ikke længere er til stede og/eller traditionen ikke efterleves, vil vi udfase aktiviteten.
- Interessen for tradition og kultur udmøntes i vores eksistentielle aktiviteter.

Derfor Husum Kirkes målsætning for 2024:

- Økonomisk konsolidering ud fra sparekrav til budget 2024
- Fokus på dåb, herunder drop ind dåb og "tumlingedåb"
- Fokus på konfirmander, undervisning og fastholdelse.
- Etablering af undervisning af voksne konfirmander.
- Tæt samarbejde med lokalsamfundets børnehaver og skoler (iværksættelse af samskabelsesaktiviteter).
- Aktiviteter, hvor børn og ældre mødes, som kor dage, fællesspisning og særlige gudstjenester og udflugter. Konkret møde mellem menighedsrådsmedlemmer og konfirmander.
- Eksperimentere med gudstjenester og musik, som hviler på traditionen og samtidig muliggør udvikling.
- 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 et hellested for folk i chok og sorg

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder

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.
- "Den rød tråd" med samlede fejringer af årsdage for dåb, konfirmation etc.

Konfirmander

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

Kirkekundskab - og kendskab

- Etablering af undervisning af voksne konfirmander
- Møder med foredrag og samtaler
- 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
- Mulighed for gæstemusikere til at spille i Husum Kirke - om aftenen Kl. 21 i mørke og eller lys. Skal ikke være programsat.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.530.570	0	556.500	6.087.070
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.530.570	0	556.500	6.087.070
2 Kirkebygning og sognegård	-966.798	0	-556.500	-1.523.298
Udgifter, løn	391.538	0	0	391.538
Udgifter, Øvrige	587.260	0	556.500	1.143.760
Indtægter	12.000	0	0	12.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.329.696	0	0	-3.329.696
Udgifter, løn	2.928.025	0	0	2.928.025
Udgifter, Øvrige	401.671	0	0	401.671
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-115.111	0	0	-115.111
Udgifter, løn	3.338	0	0	3.338
Udgifter, Øvrige	276.351	0	0	276.351
Indtægter	164.578	0	0	164.578
6 Administration og fællesudgifter	-1.118.965	0	0	-1.118.965
Udgifter, løn	541.820	0	0	541.820
Udgifter, Øvrige	577.145	0	0	577.145
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.864.721	0	0	3.864.721
Total udgifter, øvrige	1.842.427	0	556.500	2.398.927
Total indtægter	5.707.148	0	556.500	6.263.648

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, øvrig drift
5.530.570	5.187.524	5.061.519,00	5.148.371,04	5.530.570	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
5.530.570	5.187.524	5.061.519,00	5.148.371,04	5.530.570	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, øvrig drift
0	2.000	0,00	840,25	0	0	0
-940.112	-714.697	-1.131.939,96	-975.667,30	12.000	-374.852	-577.260
-10.000	-23.422	-92.464,35	-154.360,78	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.686	-15.656	-7.114,17	-69.847,45	0	-16.686	0
-966.798	-751.775	-1.231.518,48	-1.199.035,28	12.000	-391.538	-587.260

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, øvrig drift
0	-100.000	-600,95	-94.157,67	0	0	0
-1.179.995	-1.115.889	-1.127.737,83	-1.084.351,14	0	-1.014.855	-165.140
-382.415	-426.428	-289.427,58	-322.462,84	0	-367.840	-14.575
-557.785	-604.957	-550.704,45	-644.218,35	0	-448.050	-109.735
-415.649	-497.450	-497.035,19	-212.298,32	0	-360.500	-55.149
-490.756	-562.834	-477.194,66	-493.066,80	0	-490.756	0
-250.796	-253.350	-158.323,92	-150.098,44	0	-246.024	-4.772
-50.000	0	0,00	-28.888,67	0	0	-50.000
-2.300	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.300
-3.329.696	-3.563.108	-3.103.224,58	-3.031.742,23	0	-2.928.025	-401.671

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, 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	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
-55.335	-79.991	-13.714,61	-11.546,25	84.000	-1.669	-137.666
-59.776	-82.466	-109.548,03	-41.939,80	80.578	-1.669	-138.685
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
-115.111	-162.457	-123.262,64	-53.486,05	164.578	-3.338	-276.351

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
-140.721	-154.497	-164.690,07	-109.265,00	0	0	-140.721
-208.494	-140.970	-205.657,90	-187.476,56	0	-68.940	-139.554
-74.890	-74.500	-100.926,59	-63.399,52	0	-18.500	-56.390
-20.000	-18.500	-13.878,00	-13.500,68	0	-20.000	0
-203.770	-202.145	-177.115,94	-152.196,81	0	-196.540	-7.230
-151.120	-93.520	-165.247,34	-106.926,33	0	-118.920	-32.200
-118.920	-86.520	-47.571,09	-139.571,64	0	-118.920	0
-83.159	-45.000	-31.569,35	-13.578,00	0	0	-83.159
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-107.891	-77.835	-91.789,23	-85.990,96	0	0	-107.891
-1.118.965	-893.487	-998.445,51	-871.905,50	0	-541.820	-577.145

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	-5.882,13	-18.640,44	0	0	0
0	-30.000	-15.334,96	0,00	0	0	0
0	46	93,52	93,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.966,96	-15.966,96	0	0	0
0	-29.954	-5.156,61	-34.513,88	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
556.500	556.500		0
-556.500	0		-556.500
0	556.500		-556.500