

ÅRSBUDGET 2024

for Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9182

CVR-nr. 34683921

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Menighedsrådets vision for sognet er:

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
- Frivillige støtter op om arbejdet, og har bla. etableret et vandelaug samt en gruppe der står for alterbuketter. Alterbuketterne bindes af blomster og grønt der er høstet i nærområdet.

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.

Særligt indsatsområde:

Fortsat fuldt fokus på at få implementeret visionen.

Supplerende forklaringer:

Sognet er pålagt en besparelse på 11.546 som følge af justering af Bispebjerg-Brønshøjs budgetmodel. Det er 3. år i træk, ligningsbeløbet nedsættes.

Vi har efter bedste evne budgetlagt med stigninger indenfor vand, varme, el, forsikring, Kirkeadministration samt lønninger.

Vedligeholdelsesplan for sognegård og kirken, formål 2:

Der afsættes kr. 72.000 Vedligeholdelsesplan

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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.054.198	0	146.001	6.200.199
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.054.198	0	146.001	6.200.199
2 Kirkebygning og sognegård	-1.044.220	0	-146.001	-1.190.221
Udgifter, løn	405.411	0		405.411
Udgifter, Øvrige	669.809	0	146.001	815.810
Indtægter	31.000	0	0	31.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.331.408	0	0	-3.331.408
Udgifter, løn	3.019.538	0		3.019.538
Udgifter, Øvrige	413.870	0	0	413.870
Indtægter	102.000	0	0	102.000
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.	-109.125	0	0	-109.125
Udgifter, løn	17.125	0		17.125
Udgifter, Øvrige	315.000	0	0	315.000
Indtægter	223.000	0	0	223.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.580.205	0	0	-1.580.205
Udgifter, løn	806.539	0		806.539
Udgifter, Øvrige	773.666	0	0	773.666
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	10.760	0	0	10.760
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	-10.760	0	0	-10.760
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.248.613	0		4.248.613
Total udgifter, øvrige	2.161.585	0	146.001	2.307.586
Total indtægter	6.410.198	0	146.001	6.556.199

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 anlægssopparing			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
6.054.198	6.290.743	6.090.942,00	6.055.698,96	6.054.198	0	0
0	0	397.011,47	161.390,83	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
6.054.198	6.290.743	6.487.953,47	6.217.089,79	6.054.198	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
-783.872	-927.504	-1.054.169,41	-796.172,65	0	-222.872	-561.000
-30.000	-69.000	-264.032,36	-257.298,55	0	0	-30.000
-197.539	-198.158	-232.527,05	-225.335,27	10.000	-182.539	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.809	-48.500	-15.625,58	-9.431,54	21.000	0	-53.809
-1.044.220	-1.243.162	-1.566.354,40	-1.288.238,01	31.000	-405.411	-669.809

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
-1.762.397	-1.362.763	-1.352.572,17	-1.257.834,24	20.000	-1.669.227	-113.170
-721.246	-762.275	-485.119,86	-471.185,81	36.000	-662.746	-94.500
-393.065	-658.715	-369.385,16	-338.752,57	46.000	-357.065	-82.000
-353.566	-403.569	-431.043,67	-358.550,65	0	-238.566	-115.000
0	0	7.831,51	-18.279,79	0	0	0
-99.934	-108.432	-58.286,88	-82.235,07	0	-91.934	-8.000
0	0	-265.569,92	-277.882,92	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-3.331.408	-3.296.954	-2.955.646,15	-2.806.221,05	102.000	-3.019.538	-413.870

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
-43.025	-65.892	-29.327,13	-17.153,48	68.000	-9.025	-102.000
-23.600	-41.600	-39.532,34	-101.291,88	90.000	-8.100	-105.500
-42.500	-47.500	-40.417,42	-8.322,96	65.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.125	-154.992	-109.276,89	-126.768,32	223.000	-17.125	-315.000

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
-290.000	-315.000	-338.877,83	-381.711,55	0	0	-290.000
-291.668	-297.408	-322.195,23	-368.428,98	0	-243.668	-48.000
-63.000	-64.000	-78.335,45	-140.776,76	0	-18.000	-45.000
-50.313	-50.313	-48.434,44	-84.750,78	0	-25.313	-25.000
-233.000	-227.000	-186.000,00	-198.821,68	0	-18.000	-215.000
-294.125	-298.123	-280.931,19	-284.544,95	0	-294.125	0
-207.433	-209.499	-194.167,02	-196.165,44	0	-207.433	0
-35.000	-60.312	-28.606,32	-4.250,00	0	0	-35.000
-5.000	0	-8.184,25	0,00	0	0	-5.000
-110.666	-80.389	-101.761,41	-90.788,16	0	0	-110.666
-1.580.205	-1.602.044	-1.587.493,14	-1.750.238,30	0	-806.539	-773.666

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
10.760	6.409	-22.837,50	-36.250,00	0	0	10.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-27.764,49	0	0	0
0	0	-15.649,33	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	16.237,70	-1.090,52	0	0	0
0	0	-308.694,43	-1.122,32	0	0	0
10.760	6.409	-330.943,56	-66.227,33	0	0	10.760

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
146.001	146.001		0
-146.001	0		-146.001
0	146.001		-146.001