

ÅRSBUDGET 2025

for Kapernaums Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7062

CVR-nr. 39165090

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kapernaumskirkens målsætning for 2025 er fortsat at være en åben kirke i egentlig såvel som overført forstand. Vi ønsker at være åbne for de mange mennesker i sognet, der kommer forbi, de mennesker, der endnu ikke har opdaget kirkens mangfoldighed, næstekærlighed og nærværende rum. Vi ønsker at favne så mange og meget som muligt - store som små, nyt som gammelt.

I 2025 vil vi fortsætte det gode arbejde fra 2024, hvor kirken har haft flere aktiviteter for både børn og unge. Vi har fået bedre kontakt til sognet og planlægger flere og andre arrangementer, der skal støtte op om kirkens liv og vækst. Vi har fået skabt en platform, hvor vi rammer godt ind i at skabe tilbud om ro, kreativitet og eksistentiel eftertanke hos de mange mennesker, der bor i sognet, par såvel som singler. Vi vil derfor både med vores "Kilden til ro", med "Gravidcirkel" og de mange andre tilbud blive ved med at være en vigtig medspiller i sognets liv.

Vi tror på, at når kvaliteten af vores arbejde er højt, hvad end det er i form af en gudstjeneste, et arrangement for voksne eller børn eller den måde, hvorpå mennesket bliver mødt af personalet, vil tærsklen til kirken fortsat være lav

Vi lægger stor vægt på at møde mennesker, hvor de er, og gøre, hvad rammerne kan bære for at imødekomme deres behov og ønsker. På denne måde mener vi også, at det støtter op om deres lyst at deltage i gudstjenester samt generelt skabe mere nysgerrighed på Kapernaumskirken og hvad denne kan tilbyde. For den kan tilbyde så uendeligt meget. Hvilket er vores klare opfattelse, at vores sognebørn også ved, og nyder godt af. Dette kan blandt andet mærkes ved et øget gudstjenestedeltagere, hvilket igen bestyrker os i, at den måde vi bygger menighed er den rigtige ud fra vores demografi, og den lokale forankring som det medfører.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat 50.000 kr. til vedligehold i embedsboligen. Dette er angivet under formål 5110.

Der er afsat 88.500 kr. til vedligehold i kirken samt menighedslokalerne. Ud over de faste udgifter. Dette er angivet under formål 2115.

Grøn omstilling:

Kirken har allerede gjort adskillige tiltag for at sikre en grønnere kirke og fortsætter det gode arbejde. Ift. regnskabet har vi valgt, at lade tiltagene indgå i allerede anvendte konti i regnskabet, da vi ikke har set et behov for at kontere disse særskilt, og da det administrativ vurderes at blive for tungt.

Vi er godt i gang med affaldssortering - det fungerer rigtigt godt og vi har stillet et affaldsstativ ud til fortovet for at se, om dette tiltag kunne hjælpe med at området omkring kirken holdes pænt.

Indkøb foretages under hensyntagen til så mange faktorer som muligt både ift. at der indkøbes lokalt, økologisk og med størst mulig hensyntagen til diverse certificeringer, samtidigt med at vi ønsker at forvalte de økonomiske midler på bedst mulig måde.

Vi anvender yderst sjældent papirhåndklæder, men anvender i stedet vaskeklude som små håndklæder eller almindelige håndklæder. For både gæster og personale. Endvidere er der fundet gode miljømæssige valg ift. kopipapir, toiletpapir og køkkenruller, og vi har i et godt stykke tid indkøbt disse produkter med Cradle2Cradle certificeringen, som er en af de mest miljørigtige certificeringer, der pt. findes på markedet.

Vi arbejder løbende videre med at finde de bedste produkter på markedet ift. miljøcertificeringer. Vi forsøger så vidt muligt at vælge håndværkere og andre samarbejdspartnere, der ligeledes tænker hensynet til miljøet ind i deres arbejde.

Desuden har kirken solgt møbler videre, og har også købt genbrugsmøbler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.729.618	0	0	3.729.618
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.729.618	0	0	3.729.618
2 Kirkebygning og sognegård	-599.322	0	0	-599.322
Udgifter, løn	261.772	0	0	261.772
Udgifter, Øvrige	337.550	0	0	337.550
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.046.255	0	0	-2.046.255
Udgifter, løn	1.813.253	0	0	1.813.253
Udgifter, Øvrige	233.002	0	0	233.002
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.	-118.328	0	0	-118.328
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	221.000	0	0	221.000
Indtægter	102.672	0	0	102.672
6 Administration og fællesudgifter	-952.341	0	0	-952.341
Udgifter, løn	591.702	0	0	591.702
Udgifter, Øvrige	360.639	0	0	360.639
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-13.372	0	0	-13.372
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	13.489	0	0	13.489
Indtægter	117	0	0	117
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.666.727	0	0	2.666.727
Total udgifter, øvrige	1.165.680	0	0	1.165.680
Total indtægter	3.832.407	0	0	3.832.407

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.729.618	3.546.563	3.219.375,00		3.729.618	0	0
0	0	799.665,34		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
3.729.618	3.546.563	4.019.040,34		3.729.618	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-502.807	-467.404	-994.129,36		0	-245.307	-257.500
-96.515	-82.406	-55.983,53		0	-16.465	-80.050
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-599.322	-549.810	-1.050.112,89		0	-261.772	-337.550

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-1.085.164	-915.849	-893.769,19		0	-991.164	-94.000
0	0	0,00		0	0	0
-348.063	-287.926	-139.241,70		0	-304.144	-43.919
-424.952	-200.470	-144.782,15		0	-351.869	-73.083
-127.214	-228.701	-129.653,58		0	-108.714	-18.500
-59.362	-136.580	-148.540,77		0	-57.362	-2.000
0	-83.242	-82.625,18		0	0	0
-1.500	0	0,00		0	0	-1.500
-2.046.255	-1.852.768	-1.538.612,57		0	-1.813.253	-233.002

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-118.328	0	0,00		102.672	0	-221.000
0	-146.250	-407.613,57		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-118.328	-146.250	-407.613,57		102.672	0	-221.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-67.800	-118.807	-193.142,92		0	0	-67.800
-104.557	-132.167	-69.981,31		0	-50.905	-53.652
-73.950	-121.842	-147.339,16		0	-26.000	-47.950
-31.625	-36.625	-32.575,00		0	-28.250	-3.375
-348.308	-193.114	-152.000,00		0	-301.321	-46.987
-146.109	-207.317	-297.255,54		0	-146.109	0
-39.117	-46.450	-71.774,86		0	-39.117	0
-48.500	-27.000	0,00		0	0	-48.500
0	-9.083	0,00		0	0	0
-92.375	-91.958	-65.626,46		0	0	-92.375
-952.341	-984.363	-1.029.695,25		0	-591.702	-360.639

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-1.126,48		0	0	0
-13.489	-13.489	1.032,78		0	0	-13.489
117	117	116,62		117	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-13.372	-13.372	22,92		117	0	-13.489

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift