

# ÅRSBUDGET 2025

for Emdrup Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7065

CVR-nr. 53413412

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Budget 2025

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

Kirkeåret 2025 skydes i gang med konstituering af et nyt menighedsråd. Derfor planlægger vi en inspirationstur for det nye menighedsråd, menighedsfællesskabets bestyrelse samt de ansatte. Formålet er at ryste de forskellige arbejdsgrøene sammen og styrke samarbejdet og fællesskabet.

I løbet af 2024 blev der oprettet et nyt rytmisk kor i Emdrup Kirke, som hurtigt blev en stor succes med mange sangere. Koret har deltaget ved flere af vores gudstjenester og har afholdt selvstændige koncerter. Vores formål er at føre denne succes videre i 2025, hvorfor vi har sat flere penge af til projektet som vi mener et godt tilbud til at nå ud i sognet.

Vores pastagudstjenester bliver en større og større succes. Der deltager mange børnefamilier, og det har givet vores medarbejdere ideen om et forældreforum. Vi vil gerne i Emdrup Kirke skabe rum, hvor forældre kan få viden og input i forhold til forældreskabet og familielivet, samt skabe en platform for dialog og fællesskab mellem forældrene. Forummets formål er at give omsorg og støtte ind i forældreskabet og den livssituation, det er at være den voksne i en familie - med alt hvad det indebærer af udfordringer, overvejelser, bekymringer og valg. Vi er glade for at provstiudvalget har godkendt vores ansøgning om støtte fra aktivitetspuljen, som kan hjælpe os til at få dette projekt på benene i 2025.

### Supplerende forklaringer til budgettet

#### Drift

Generelt bærer budgettet præg af øgede udgifter.

- En kirke-kulturmedarbejder er i gang med den obligatoriske uddannelse
- Der er afsat penge til en inspirationstur eller lign. for det nye menighedsråd og personalet for at styrke det kommende samarbejde.

Derudover er lønstigninger i 2024 ikke fulgt op af tilsvarende øgede bevillinger, hvilket giver en generel ubalance mellem indtægter og udgifter.



#### Formål 1 – ligningsmidler, drift

I ligningen er indeholdt 100.000 kr. fra provstiets aktivitetspulje, som udgiftsføres på formål 3321.

#### Formål 2 – kirkebygning, drift

Til vedligeholdelsesplanen på formål 2150 er der afsat 221.000 kr. til almindeligt vedligehold. Dertil er der budgetteret med renovering af dele af kirkens tag på 400.000 kr. som finansieres af de opsparede midler til vedligehold.

#### Formål 3 – aktiviteter, drift

Formål 3321 er oprettet til de udgifter, som vedrører forældreforum. De 100.000 kr., der er modtaget fra provstiets aktivitetspulje anvendes til foredragsholdere, markedsføring, forplejning og andre udgifter. Derudover har vi selv budgetteret med 100 løntimer for vores ene kirkekulturmedarbejder.

#### Formål 5 – præstebolig, drift

Der er budgetteret med 50.000 kr. på formål 5150 til almindeligt vedligehold.

#### Formål 6 – administration

Der er budgetteret med følgende honorarer til menighedsrådsmedlemmer  
Formand 20.000 kr.

Kontaktperson, valgt kasserer og kirkeværge hver 15.000 kr.

På formål 6700 er der budgetteret med 61.000 kr. ekstra i forhold til normalt, da en kirke-kulturmedarbejder er ved at tage den obligatoriske uddannelse.

#### **Anlæg**

Der modtages 2.930.000 kr. i anlægsmidler til nyt orgel. Det nye orgel er planlagt opsat i kirken i første halvår af 2027.

I 2024 er den første rate til orgelbyggeren betalt af anlægsmidler, der allerede er modtaget samt nogle fondsmidler.

I 2025 forventes det, at vi går i gang med de af de forberedende arbejder på pulpituret, som skal være færdiggjorte inden opsætningen af det nye orgel påbegyndes. Derved bruges en del af anlægsmidlerne allerede i 2025, men en del vil blive overført.

I 2026 forventes det, at den resterende del af de nødvendige anlægsmidler bevilges.

I 2027 nedtages det eksisterende orgel og det nye opsættes med forventet indvielse primo juni.



# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.854.379</b>	<b>0</b>	<b>2.930.000</b>	<b>7.784.379</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.854.379	0	2.930.000	7.784.379
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.477.482</b>	<b>0</b>	<b>-2.930.000</b>	<b>-4.407.482</b>
Udgifter, løn	470.312	0		470.312
Udgifter, Øvrige	1.036.670	0	2.930.000	3.966.670
Indtægter	29.500	0	0	29.500
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.927.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.927.491</b>
Udgifter, løn	2.494.141	0		2.494.141
Udgifter, Øvrige	438.350	0	0	438.350
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<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>-63.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.954</b>
Udgifter, løn	9.654	0		9.654
Udgifter, Øvrige	124.300	0	0	124.300
Indtægter	70.000	0	0	70.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-960.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-960.452</b>
Udgifter, løn	531.924	0		531.924
Udgifter, Øvrige	428.528	0	0	428.528
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>-575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b>
Total udgifter, løn	3.506.031	0		3.506.031
Total udgifter, øvrige	2.027.848	0	2.930.000	4.957.848
Total indtægter	4.958.879	0	2.930.000	7.888.879

Forbrug af frie midler	575.000	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>575.000</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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.854.379	4.537.259	4.343.261,00	4.188.762,00	4.854.379	0	0
0	0	0,00	11.847,00	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
4.854.379	4.537.259	4.343.261,00	4.200.609,00	4.854.379	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	0,00	0	0	0
-1.324.482	-956.712	-771.798,16	-801.085,14	29.500	-470.312	-883.670
-153.000	-150.000	-231.242,72	-285.606,96	0	0	-153.000
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
-1.477.482	-1.106.712	-1.003.040,88	-1.086.692,10	29.500	-470.312	-1.036.670

#### 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
-100.400	-88.200	-82.624,99	-49.181,23	0	0	-100.400
-833.384	-962.874	-883.970,57	-875.270,57	5.000	-759.384	-79.000
-54.400	-54.300	-55.273,76	-74.068,98	0	-30.000	-24.400
-924.098	-658.995	-643.403,90	-574.454,17	0	-793.298	-130.800
-256.980	-173.673	-149.094,41	-131.637,84	0	-192.730	-64.250
-485.333	-380.025	-344.218,06	-343.207,64	0	-466.833	-18.500
-272.896	-244.949	-243.012,24	-208.785,35	0	-251.896	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.927.491	-2.563.016	-2.401.597,93	-2.256.605,78	5.000	-2.494.141	-438.350

#### 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	0,00	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.954	-95.081	-72.599,72	-149.192,26	70.000	-9.654	-124.300
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
-63.954	-95.081	-72.599,72	-149.192,26	70.000	-9.654	-124.300

#### 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
-145.500	-134.500	-123.007,01	-77.585,38	0	0	-145.500
-212.231	-108.919	-107.762,79	-100.187,13	0	-136.731	-75.500
-163.231	-130.378	-160.552,58	-145.997,65	0	-131.731	-31.500
-18.000	-18.000	-19.993,75	-19.408,13	0	-15.000	-3.000
-199.097	-211.532	-197.212,23	-193.574,53	0	-190.097	-9.000
-47.692	-47.035	-42.376,43	-42.160,83	0	-46.692	-1.000
-11.673	-22.868	-21.188,04	-20.768,80	0	-11.673	0
-114.310	-45.720	-19.267,44	-85.221,12	0	0	-114.310
0	-5.000	0,00	-3.501,00	0	0	0
-48.718	-48.498	-35.428,35	-39.842,54	0	0	-48.718
-960.452	-772.450	-726.788,62	-728.247,11	0	-531.924	-428.528

#### 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.I (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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	419,80	-8.778,35	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	133.076,55	0	0	0
0	0	419,80	124.298,20	0	0	0

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

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

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

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.930.000	2.930.000		0
-2.930.000	0		-2.930.000
0	2.930.000		-2.930.000