ÅRSBUDGET 2025

for Husum Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7067

CVR-nr. 21828017

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger 2025

Formålsparagraf

Husum Kirkes MISSION er som folkekirke at forkynde det kristne evangelium for alle i Husum Sogn.

Husum Sogns Vision 2025

- *Visionen er udarbejdet med afsæt i Husum Sogns Vision 2021, der er viderebearbejdet af menighedsråd og medarbejdere ved visionsdagen i januar 2022 og løbende overvejet af menighedsrådet, senest i forbindelse med menighedsmødet den 14. maj 2024 også med sogneanalysen 2024 taget i betragtning. Menighedsrådet bekræfter Husum Sogns Visions 2025 ved Menighedsrådsmødet den 19. juni 2024*

Gudstjeneste **U**ndervisning **D**iakoni

LEDESTJERNEN: GIV DET VIDERE

Husum Kirke har rødder i traditionen, et vågent blik for nutiden, visioner for fremtiden og tro på evigheden.

Vi ser kirken som et fast anker, hvor ritualer og gode ord gør de kirkelige handlinger til en højtidelig, smuk og mindeværdig oplevelse.

Vi ønsker at styrke den daglig kontakt med sognets borgere, så kirken i endnu højere grad er en aktiv medspiller i deres liv.

Det er vort ønske i tæt samarbejde med Menighedsinstitutionen (vuggestue og børnehave) og FDF samt andre lokale aktører at bidrage til opbygning af en bydelsidentitet.

Vi vil arbejde for, at Husum Sogns indbyggere i endnu højere grad bruger kirken og bevidst opsøger dens mange tilbud. Dette kan vi med sindsro gøre, fordi Husum Kirke hviler på et klart og solidt teologisk fundament.

Vi arbejder altid på at skabe et trygt og godt arbejdsmiljø for vore ansatte og frivillige, som gør det muligt at være kirke på højt niveau.

Højmessen er således genkendelig og nem at finde sig til rette i. Musikledsagelsen er af høj kvalitet og indgår i et frugtbart samspil med dagens tekster. I Husum Kirke arbejder vi løbende med udvikling af gudstjenester og musikledsagelseog eksperimenterer med nye formater med respekt for traditionen.

Styrker:

- Vi er gode til arbejdet med børn.
- Vi fastholder de unge konfirmander og konfirmerer ligeledes voksne.
- Vi arbejder med fællesskaber på tværs af aldersgrupper.
- Alle aktiviteter hviler på traditionen, tilpasses skiftende behov og udvikles, så de fremstår tidssvarende.
- Diakonale aktiviteter er baseret på frivillig medvirken.
- Aktiviteter udfases hvis behovet ikke længere er til stede eller traditionen ikke

efterleves.
- Fokus på tradition og kultur udmøntes i vores aktiviteter med eksistentielle emner.

Derfor Husum Kirkes målsætning for 2025:
- *Inkludering af vores nye præst med ansættelse i efteråret 2024 i 50% stillingen*
- Fokus på dåb, herunder drop ind dåb og "tumlingedåb"
- Fokus på konfirmander, formidling, undervisning og varig tilknytning.
- *Videreudvikling af undervisning af voksne igennem bibelkredsen.*
- Tæt samarbejde med lokalsamfundets børnehaver og skoler
- *Styrke sammenhængskraften i lokalområdet via aktiviteter med Husum Kirke i centrum, eksempelvis ved deltagelse i Husum Summer, opsætning og tænding af juletræ på kirkepladsen og etablering af Husum Kirkes korskole for børn i lokalområdet.*
- *Videreudvikling af aktiviteter, hvor børn og ældre mødes: Kordage,* fællesspisning, særlige gudstjenester, udflugter mv.
- Konkret møde mellem menighedsrådsmedlemmer og konfirmander.
- Eksperimentende gudstjenester og musikledsagelse, som hviler på traditionen, men tillader nytænkning
- 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 en helle for folk i chok og sorg

KONKRET IDEKATALOG

Traditionsfornyelse:
- Drop-ind - dåb
- Tumlingedåb – og babysalmesang
- *Gudstjenester på kirkepladsen – videreudvikling tænkt ind i sammenhæng med åbent hus*

Fællesskaber:
- *Videreudvikling af Åbent Hus i en sammenhæng med høstgudstjeneste på kirkepladsen*

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

Kirkekundskab – og kendskab:
- *Undervisning af voksne konfirmander, videreudvikling af bibelkredsarbejdet*
- Møder, foredrag, samtaler og involvering
- *Udflugter – videreførelse og – udvikling af ud af huset gudstjenester.*

Samarbejde og diakoni i lokalsamfundet:

- Kirke/skole
- Kirke/børnehave
- gøre kirken repræsentativ for befolkningssammensætningen

Kirkerummet:

- Gudstjeneste med Lyd, lys, improvisation, meditation
- Drop ind musik
  - *Videreudvikling af konceptet "her er musik" første onsdag i måneden.*

Særlige ønsker til Budget 2025

Renovering af vinduer i klokketårn	200.000 kr.
Medvirken i Husum Summer	25.000 kr.
Juletræ på kirkepladsen, opsætning og tænding	35.000 kr.
I alt ønsker:	260.000 kr.

Supplerende forklaringer til budget 2025

Vinduerne i klokketårne er "ved at falde fra hinanden". De skal renoveres, males og i forbindelse med grøn omstilling skal glassene skiftes til energibesparende glas. Det er nødvendigt at udføre arbejdet i 2025 (se helhedsplanen).

Arbejdet med grøn omstilling er budgetteret som en del af daglig drift og vedligehold.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**5.802.204**	**0**	**0**	**5.802.204**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.802.204	0	0	5.802.204
2 Kirkebygning og sognegård	**-1.355.124**	**0**	**-394.437**	**-1.749.561**
Udgifter, løn	453.250	0		453.250
Udgifter, Øvrige	913.874	0	394.437	1.308.311
Indtægter	12.000	0	0	12.000
3 Kirkelige aktiviteter	**-3.078.282**	**0**	**0**	**-3.078.282**
Udgifter, løn	2.633.750	0		2.633.750
Udgifter, Øvrige	444.532	0	0	444.532
Indtægter	0	0	0	0
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.	**-131.243**	**0**	**0**	**-131.243**
Udgifter, løn	4.100	0		4.100
Udgifter, Øvrige	298.143	0	0	298.143
Indtægter	171.000	0	0	171.000
6 Administration og fællesudgifter	**-1.237.555**	**0**	**0**	**-1.237.555**
Udgifter, løn	635.400	0		635.400
Udgifter, Øvrige	602.155	0	0	602.155
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	**0**	**0**	**-394.437**	**-394.437**
Total udgifter, løn	3.726.500	0		3.726.500
Total udgifter, øvrige	2.258.704	0	394.437	2.653.141
Total indtægter	5.985.204	0	0	5.985.204

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			394.437
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	**0**	**0**	**394.437**

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	5.802.204	5.530.570	5.187.523,92	5.061.519,00	5.802.204	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	2.129.254,19	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	5.802.204	5.530.570	7.316.778,11	5.061.519,00	5.802.204	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-1.309.624	-940.112	-1.456.779,37	-1.131.939,96	12.000	-432.750	-888.874
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-25.000	-10.000	-136.053,54	-92.464,35	0	0	-25.000
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-20.500	-16.686	-23.655,77	-7.114,17	0	-20.500	0
I alt	-1.355.124	-966.798	-1.616.488,68	-1.231.518,48	12.000	-453.250	-913.874

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	-600,95	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.159.161	-1.179.995	-1.087.646,85	-1.127.737,83	0	-1.034.850	-124.311
32 Kirkelig undervisning	-594.378	-382.415	-528.710,91	-289.427,58	0	-497.300	-97.078
33 Diakonal virksomhed	-115.722	-557.785	-410.825,55	-550.704,45	0	0	-115.722
34 Kommunikation	-471.149	-415.649	-495.769,96	-497.035,19	0	-371.000	-100.149
35 Kirkekor	-479.300	-490.756	-449.103,43	-477.194,66	0	-479.300	0
36 Kirkekoncerter	-256.072	-250.796	-239.133,93	-158.323,92	0	-251.300	-4.772
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
39 Kontingent til DSUK	-2.500	-2.300	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
I alt	-3.078.282	-3.329.696	-3.213.390,63	-3.103.224,58	0	-2.633.750	-444.532

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	-8.381,09	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-68.742	-55.335	-31.499,96	-13.714,61	80.000	-2.050	-146.692
52 Præstebolig 2	-62.501	-59.776	-104.430,95	-109.548,03	91.000	-2.050	-151.451
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-131.243	-115.111	-144.312,00	-123.262,64	171.000	-4.100	-298.143

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-140.721	-140.721	-121.361,06	-164.690,07	0	0	-140.721
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-254.654	-208.494	-233.407,69	-205.657,90	0	-85.100	-169.554
62 Personale	-79.380	-74.890	-86.990,85	-100.926,59	0	-18.500	-60.880
63 Bygninger	-18.500	-20.000	0,00	-13.878,00	0	-18.500	0
64 Økonomi	-215.330	-203.770	-153.927,07	-177.115,94	0	-208.100	-7.230
65 Personregistrering - civil	-189.800	-151.120	-163.895,74	-165.247,34	0	-157.600	-32.200
66 Personregistrering - kirkelig	-147.600	-118.920	-44.716,94	-47.571,09	0	-147.600	0
67 Efteruddannelse	-83.159	-83.159	-31.379,93	-31.569,35	0	0	-83.159
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-108.411	-107.891	-57.246,18	-91.789,23	0	0	-108.411
I alt	-1.237.555	-1.118.965	-892.925,46	-998.445,51	0	-635.400	-602.155

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	-5.882,13	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	4.194,63	-15.334,96	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	93,52	93,52	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	-39.687,69	15.966,96	0	0	0
I alt	0	0	-35.399,54	-5.156,61	0	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2025	-- Budget 2025 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2025	-- Budget 2025 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
21 Kirkebygning	-394.437	0		-394.437
I alt	-394.437	0		-394.437