

ÅRSBUDGET 2025

for Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9182

CVR-nr. 34683921

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Menighedsrådets vision og målsætning er uændret fra 2024 til 2025, da det nyvalgte menighedsråd ikke har haft mulighed for at præge vision og målsætning.

Menighedsrådets vision for sognet:

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, kirkeligt arbejde 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
- Skaber 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 bl.a. etableret et vandelaug samt en gruppe, der står for alterbuketter. Alterbuketterne bindes af blomster og grønt, der i 2025 bliver plukket fra kirkens areal.

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 engagere frivillige.

Særligt indsatsområde:

Fortsat fuldt fokus på at få implementeret visionen.

Der arbejdes ihærdigt på at tilvejebringe et nyt flygel, da kirkens nuværende flygel er så slidt at der er problemer med at få det stemt. Menighedsrådet har fokus på et SteinwayB211 fra 2015, som kirkens 2 konservatorieuddannede pianister, hhv. klassisk og rytmisk uddannede, godkender som meget velegnet til Bellahøj kirke. Prisen er kr. 775.000 (et nyt tilsvarende koster 1.125.000).

Supplerende forklaringer:

Ved godkendelse af budgettet har vi fortsat ikke modtaget retningslinjer fra Kirkeministeriet med udmøntning af OK24.

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.

Der arbejdes på, at vedligeholdelsen af de 3 tjenesteboliger overgår til provstiet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.342.190	0	141.652	6.483.842
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.342.190	0	141.652	6.483.842
2 Kirkebygning og sognegård	-1.059.754	0	-141.652	-1.201.406
Udgifter, løn	450.945	0		450.945
Udgifter, Øvrige	639.809	0	141.652	781.461
Indtægter	31.000	0	0	31.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.548.808	0	0	-3.548.808
Udgifter, løn	3.239.106	0		3.239.106
Udgifter, Øvrige	393.702	0	0	393.702
Indtægter	84.000	0	0	84.000
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.	-92.000	0	0	-92.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	315.000	0	0	315.000
Indtægter	223.000	0	0	223.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.633.616	0	0	-1.633.616
Udgifter, løn	866.447	0		866.447
Udgifter, Øvrige	767.169	0	0	767.169
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-8.012	0	0	-8.012
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	8.012	0	0	8.012
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.556.498	0		4.556.498
Total udgifter, øvrige	2.123.692	0	141.652	2.265.344
Total indtægter	6.680.190	0	141.652	6.821.842

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.342.190	6.054.198	6.290.742,96	6.090.942,00	6.342.190	0	0
0	0	-170.200,88	397.011,47	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
6.342.190	6.054.198	6.120.542,08	6.487.953,47	6.342.190	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-762.247	-783.872	-1.160.234,19	-1.054.169,41	0	-241.247	-521.000
-40.000	-30.000	-240.969,65	-264.032,36	0	0	-40.000
-207.573	-197.539	-334.484,96	-232.527,05	10.000	-192.573	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.934	-32.809	-15.017,84	-15.625,58	21.000	-17.125	-53.809
-1.059.754	-1.044.220	-1.750.706,64	-1.566.354,40	31.000	-450.945	-639.809

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.906.605	-1.762.397	-1.495.800,68	-1.352.572,17	10.000	-1.825.935	-90.670
-736.971	-721.246	-795.834,79	-485.119,86	46.000	-688.471	-94.500
-451.788	-393.065	-408.804,92	-369.385,16	23.000	-380.756	-94.032
-349.077	-353.566	-385.490,35	-431.043,67	0	-249.077	-100.000
0	0	0,00	7.831,51	0	0	0
-102.867	-99.934	-108.146,81	-58.286,88	5.000	-94.867	-13.000
0	0	-20.288,94	-265.569,92	0	0	0
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-3.548.808	-3.331.408	-3.215.866,49	-2.955.646,15	84.000	-3.239.106	-393.702

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, 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 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
-34.000	-43.025	-48.538,08	-29.327,13	68.000	0	-102.000
-15.500	-23.600	-42.355,32	-39.532,34	90.000	0	-105.500
-42.500	-42.500	-3.373,24	-40.417,42	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
-92.000	-109.125	-94.266,64	-109.276,89	223.000	0	-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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-285.000	-290.000	-514.497,59	-338.877,83	0	0	-285.000
-313.684	-291.668	-315.132,42	-322.195,23	0	-265.684	-48.000
-63.000	-63.000	-79.122,78	-78.335,45	0	-18.000	-45.000
-50.313	-50.313	-70.472,62	-48.434,44	0	-25.313	-25.000
-234.000	-233.000	-220.567,10	-186.000,00	0	-18.000	-216.000
-315.133	-294.125	-300.538,35	-280.931,19	0	-315.133	0
-224.317	-207.433	-206.933,48	-194.167,02	0	-224.317	0
-37.000	-35.000	-32.471,00	-28.606,32	0	0	-37.000
0	-5.000	-3.953,00	-8.184,25	0	0	0
-111.169	-110.666	-80.389,41	-101.761,41	0	0	-111.169
-1.633.616	-1.580.205	-1.824.077,75	-1.587.493,14	0	-866.447	-767.169

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
-8.012	10.760	-18.487,50	-22.837,50	0	0	-8.012
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-15.649,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.771,69	16.237,70	0	0	0
0	0	-1.800,72	-308.694,43	0	0	0
-8.012	10.760	-24.059,91	-330.943,56	0	0	-8.012

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
141.652	141.652		0
-141.652	0		-141.652
0	141.652		-141.652