

# ÅRSBUDGET 2018

for Husum Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7067

CVR-nr. 21828017

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Formålsparagraf for Husum Kirke:

Husum Kirkes MISSION er som Husum Sogns folkekirke at forkynde evangeliet om Vor Herre Jesus Kristus, som Verdens Frelser - for alle i Husum Sogn.

Husum Kirkes VISION er at være en inkluderende og involverende sognekirke med et bredt og varieret udbud af gudstjenester og aktiviteter for mennesker i alle aldersgrupper og livssituationer, og som har passende og tilstrækkelige fysiske rammer.

Med henblik på at opfylde visionen arbejder Husum Kirke ud fra følgende MÅLSÆTNING:

- Højmesse har en central placering. Den skal være relevant og forståelig i sit sproglige udtryk og præget af en høj musikalsk kvalitet.
- Ved siden af højmesse skal der være et varieret gudstjenesteliv med bl.a. gudstjenester målrettet børn i forskellige aldre, ungdomsgudstjenester, meditationsgudstjenester, morgenandagter, gudstjenester 'ud-af-huset', skole-og børnehavgudstjenester, temagudstjenester m.m.
- Der skal være aktiviteter, der henvender sig til mennesker i forskellige aldersgrupper, herunder babysalmesang, musikalsk legestue, børnehavekor, børnekor og spirekor (i samarbejde med Husumvold Kirke), Arrangementer i samarbejde med FDF, ungdomsklub (i samarbejde med Husumvold), koncerter med et højt kunstnerisk niveau, spiritualitetsgruppe, frivilligt voksenkor, pilgrimsvandringer, onsdagsklub, sorggruppe, barselshøjskole m.m..
- Vi ser musikken som værende af største betydning, som understøttelse for det spirituelle og åndelige liv, ved gudstjenester og arrangementer, så det musikalske har en stor plads i kirkens liv.
- Det skal være muligt for mennesker at engagere sig frivilligt i kirkens liv og opleve, at de får den nødvendige støtte og opbakning fra menighedsråd, præster og de ansatte.
- Husum Kirkes visuelle udtryk, herunder kirkepladsen, skal være åbent og indbydende, præget af værdighed. Kirkepladsen har en særlig plads i vores strategi: Den tænkes inddraget mere aktivt i det kirkelige liv, når den nu er transformeret fra parkeringsplads til uderum. Den er nu en smuk ramme om pårørendes afsked ved bisættelser, en festlig ramme for dåb, konfirmation og vielser og indbyder til at være et opholdsrum for hele sognet.
- Husum Kirke skal fastholdes som en god arbejdsplads, hvor ansatte trives, har medindflydelse og bliver i mange år.
- Husum Kirke vil arbejde for, at også menighedsrådet har ordentlige arbejdsforhold.
- Husum Kirke skal tilbyde gode og funktionelle fysiske rammer for alle, ansatte, frivillige, brugere, så arbejdsmiljøet er godt.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Husum Kirkes SÆRLIGE INDSATSOMRÅDE er i de kommende år:

#### LEVENDE ORD OG LEVENDE MUSIK

Husum Kirke udforsker i disse år den levende musiks store potentiale til i samspil med det levende ord at åbne den åndelige dimension i tilværelse for store og små, så dette bliver et permanent element i Husum Sogns profil.

#### KORSANG

Det er af stor værdi at synge sammen, og det er allerede vor erfaring, at kor åbner døren ind til kirken, således at deltagerne lettere kan føle, at Husum Kirke er deres kirke. Derfor arbejder kirken i disse år (til dels i samarbejde med Husumvold) målrettet med kor for forskellige aldersgrupper. I processen er der tre børnehavekor, et børnekor, et spirekor og et voksenkor.

#### Barselshøjskole

I september 2015 begyndte barselshøjskolen ved Husum Kirke. Målgruppen er sognets mange kvinder og mænd på barselsorlov. Barselshøjskolen skal give dem et forum at mødes i, og drøfte eksistentielle og kulturelle emner. Programmet er sammensat i tæt dialog med deltagerne selv. Målet er at få sat dåbsprocenten op i sognet ved at øge målgruppens tilknytning til præster, menighed og kirke. Pr. 1. august 2016 går Brønshøj Sogn ind i samarbejdet med præst, personale og økonomi.

#### UNGDOMSKIRKE

Siden 2011 har vi arbejdet på at udvikle tilbud, der gør det attraktivt for teenagere at fortsætte med at komme i kirken efter konfirmationen. Dette har efterhånden udviklet sig til en månedlig ungdomsguds-tjeneste, enten med gæstende bands eller lokale kræfter, samt den ugentlige klub DOK-"Den Overnaturlige Klub" - som ofte samler 10-15 teenagere, hvoraf de ældste påtager sig stadig større medansvar. Flere har deltaget i et kirkepilotkursus i SUK-regi.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.799.303	4.685.684	4.134.082,43	5.087.091,88			
Driftsudgifter i alt	-4.799.303	-4.685.684	-4.198.041,83	-4.716.386,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.334.517	-1.214.468	-1.091.530,60	-1.279.072,32			
2 Indtægter	25.800	25.800	55.940,00	26.600,00			
2 Udgifter, løn	-327.900	-318.800	-328.387,01	-314.489,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.032.417	-921.468	-819.083,59	-991.182,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.526.408	-2.506.159	-2.219.000,81	-2.035.427,15			
3 Indtægter	187.800	185.800	11.851,35	76.700,91			
3 Udgifter, løn	-2.281.700	-2.244.600	-1.843.795,21	-1.697.039,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-432.508	-447.359	-387.056,95	-415.088,34			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-126.271	-138.280	-141.717,18	-537.038,22			
5 Indtægter	126.329	99.800	127.828,72	111.299,53			
5 Udgifter, løn	-2.400	-2.200	-2.665,30	-2.338,93			
5 Udgifter, øvrige drift	-250.200	-235.880	-266.880,60	-645.998,82			
6 Administration og fællesudgifter	-811.300	-825.970	-747.984,76	-759.696,82			
6 Indtægter	0	0	1.305,75	0,00			
6 Udgifter, løn	-409.000	-401.800	-402.456,60	-402.799,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-402.300	-424.170	-346.833,91	-356.897,32			
7 Finansielle poster	-807	-807	2.191,52	-105.152,32			
A Resultat af drift	0	0	-63.959,40	370.705,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	240.000,00	5.290.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-383.604,75	-881.776,78	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-90.448,28	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-143.604,75	5.226.477,63	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-207.564,15	5.597.183	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.799.303	4.685.684	3.996.408,00	3.888.008,00	4.799.303	0	0
0	0	137.674,43	1.199.083,88	0	0	0
4.799.303	4.685.684	4.134.082,43	5.087.091,88	4.799.303	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	34.400,00	0,00	0	0	0
-960.949	-841.500	-1.032.532,84	-1.088.107,02	25.800	-315.800	-670.949
-361.468	-361.468	-80.071,26	-179.270,43	0	0	-361.468
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.100	-11.500	-13.326,50	-11.694,87	0	-12.100	0
-1.334.517	-1.214.468	-1.091.530,60	-1.279.072,32	25.800	-327.900	-1.032.417

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-196.600	-185.000	-336.068,69	-283.982,05	100.000	-258.600	-38.000
-990.959	-985.559	-925.953,47	-837.942,82	0	-874.400	-116.559
-117.100	-116.500	-60.234,94	-76.929,64	0	-37.100	-80.000
-63.449	-68.300	-65.988,82	-67.620,18	15.500	0	-78.949
-405.800	-403.700	-139.416,41	-141.786,67	0	-325.100	-80.700
-503.200	-499.300	-519.683,02	-427.196,98	47.300	-550.500	0
-247.500	-246.000	-158.729,63	-171.441,49	0	-236.000	-11.500
0	0	-11.125,83	-26.727,32	25.000	0	-25.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.526.408	-2.506.159	-2.219.000,81	-2.035.427,15	187.800	-2.281.700	-432.508

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.571	-71.840	-16.147,40	-52.380,81	62.129	-1.200	-122.500
-64.700	-66.440	-125.569,78	-484.657,41	64.200	-1.200	-127.700
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
-126.271	-138.280	-141.717,18	-537.038,22	126.329	-2.400	-250.200

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-160.000	-160.000	-134.090,72	-158.604,29	0	0	-160.000
-153.700	-153.000	-141.217,44	-152.700,66	0	-63.700	-90.000
-59.000	-59.000	-63.911,93	-58.698,56	0	-18.500	-40.500
-18.500	-18.500	-18.000,24	-18.000,24	0	-18.500	0
-168.100	-165.800	-102.235,76	-90.967,83	0	-158.100	-10.000
-75.430	-73.330	-168.005,49	-167.142,28	0	-75.100	-330
-75.430	-73.330	0,00	0,00	0	-75.100	-330
-30.000	-30.000	-9.270,00	-7.270,00	0	0	-30.000
0	0	-1.525,90	0,00	0	0	0
-71.140	-93.010	-109.727,28	-106.312,96	0	0	-71.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-811.300	-825.970	-747.984,76	-759.696,82	0	-409.000	-402.300

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	187,04	-105.958,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-620	-620	2.004,48	618,97	0	0	-620
-187	-187	0,00	187,04	0	0	-187
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-807	-807	2.191,52	-105.152,32	0	0	-807

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-383.604,75	-881.776,78	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-90.448,28	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	240.000,00	5.290.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	908.702,69	0	0	0
I alt	0	0	-143.604,75	5.226.477,63	0	0	0