

ÅRSBUDGET 2022

for Emdrup Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7065

CVR-nr. 53413412

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

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

Menighedsrådet har arbejdet med målsætninger i 2021 på baggrund af en sogneanalyse gennemført af Kirkefondet. Dette har resulteret i, at kirken vil igangsætte nye aktiviteter målrettet unge voksne i sognet dvs. aldersgruppen 20-29-årige. Denne gruppe udgør en væsentlig andel af sognets indbyggere.

Menighedsrådet forventer dernæst at indgå i et projektsamarbejde med Kingo-Samuels Sogn m.fl. om en indsats overfor internationale studerende. Da de internationale studerende er i sammen aldersgruppe som gruppen af unge voksne i sognet, kan der forventes en vis synergi imellem disse indsatsområder.

Sogneanalysen viste også, at Emdrup Sogn er kendetegnet ved mange enlige og en hel del økonomisk svage indbyggere. Kirken vil derfor styrke den diakonale indsats overfor især disse grupper.

Kirken arbejder til stadighed med fornyelse af musik og korttilbud til børn og voksne. Kirken har haft spirekor (0. - 2. klasse) siden efteråret 2017, og det er vores mål at udvide børnekorsarbejdet i 2022 til yderligere et alderstrin.

Med det formål at kvalificere menighedsrådet og kirkens ansatte til kirkens nye initiativer har vi i budget 2022 afsat en pulje til studiebesøg.

Målsætningerne er især afspejlet i følgende budgetformål:

- 3000: Til projektsamarbejdet om internationale studerende er der afsat kr. 50.000.
- 3300: Der er afsat et beløb til ansættelse af en unge-medarbejder til indsatsen blandt 20-29-årige på 180.000 kr.
- 3300: Der afsættes yderligere 32.000 kr. til nye diakonale tiltag.
- 3400 Der afsættes 40.000 kr. til styrkelse af kommunikation og øget webtilgængelighed på vores hjemmeside.
- 3500: Udvidelse af børnekorsarbejdet betyder at korlederstillingen er øget med 6 timer til et budget på i alt 125.000 kr.
- 6700: Pulje til studiebesøg for menighedsråd og kirkens ansatte på kr. 68.000.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundet coronaen har vi måttet udskyde en koncert. Denne koncert er budgetteret i 2021, men da vi allerede nu ved, at udgiften først kommer i 2022 er den medtaget på budget 2022 med forbrug af de frie midler på 35.000 kr.

Provstiudvalgets kasse har i 2022 en pulje til betaling af de indefrosne feriepenge, som kan søges i løbet af 2022. De indefrosne feriepenge er allerede indbetalt i 2021, hvorfor der ikke er nogen udgift til betalingen i 2022, men der indregnes dækning af beløbet i budget for 2022 under formål 79. Beløbet udgør 133.000 kr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

1. Om præsters deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiet. Aftalen er tilgængelig på Københavns Stifts hjemmeside.

Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret.

2. Om budget for hospitalspræster. Aftalen er tilgængelig på Københavns Stifts hjemmeside.

Økonomisk er aftalen forankret i Brønshøjs kirkekasse, og regnskab kan forefindes i Brønshøj Kirke.

3. Om budget for socialrådgivertjenesten. Aftalen er tilgængelig på Københavns Stifts hjemmeside.

Økonomisk er aftalen forankret i Tingbjergs kirkekasse, og regnskab kan forefindes i Tingbjerg Kirke.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.188.762 | 4.103.155 | 4.055.077,46 | 4.053.571,97 |
| Driftsudgifter i alt | -4.223.762 | -4.503.155 | -3.791.471,08 | -3.553.608,53 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.076.603 | -1.078.951 | -1.198.516,11 | -915.009,44 |
| 2 Indtægter | 10.000 | 10.000 | 11.550,00 | 22.021,80 |
| 2 Udgifter, løn | -429.403 | -425.053 | -404.406,55 | -339.651,42 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -657.200 | -663.898 | -805.659,56 | -597.379,82 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.436.999 | -2.608.768 | -1.605.057,70 | -1.882.647,84 |
| 3 Indtægter | 10.800 | 10.800 | 2.795,00 | 22.056,48 |
| 3 Udgifter, løn | -1.980.805 | -1.748.409 | -1.332.605,61 | -1.455.639,13 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -466.994 | -871.159 | -275.247,09 | -449.065,19 |
| 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. | -78.935 | -115.898 | -211.774,23 | -126.667,62 |
| 5 Indtægter | 63.000 | 65.000 | 62.455,96 | 61.363,49 |
| 5 Udgifter, løn | -7.935 | -7.898 | -7.416,72 | -6.915,07 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -134.000 | -173.000 | -266.813,47 | -181.116,04 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -754.225 | -689.538 | -775.016,74 | -629.283,63 |
| 6 Indtægter | 1.500 | 1.500 | 473,02 | 871,33 |
| 6 Udgifter, løn | -411.682 | -391.937 | -510.123,38 | -476.048,25 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -344.043 | -299.101 | -265.366,38 | -154.106,71 |
| 7 Finansielle poster | 123.000 | -10.000 | -1.106,30 | 0,00 |
| A Resultat af drift | -35.000 | -400.000 | 263.606,38 | 499.963,44 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 35.000 | 400.000 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|---------|----------|------------|---------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| C Årets resultat | -35.000 | -400.000 | 263.606,38 | 499.963 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 0 | 0 | | |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| F Balanceposter (anlæg) | 0 | 0 | | |
| G Sum (=E+F) | 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
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

| Budget 2022 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 4.188.762 | 4.103.155 | 4.019.241,96 | 3.915.804,00 | 4.188.762 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 35.835,50 | 137.767,97 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.188.762 | 4.103.155 | 4.055.077,46 | 4.053.571,97 | 4.188.762 | 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 2022 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -936.603 | -923.951 | -899.831,05 | -670.194,70 | 10.000 | -429.403 | -517.200 |
| -140.000 | -155.000 | -298.685,06 | -244.814,74 | 0 | 0 | -140.000 |
| 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 |
| -1.076.603 | -1.078.951 | -1.198.516,11 | -915.009,44 | 10.000 | -429.403 | -657.200 |

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 2022 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -122.045 | -399.800 | -32.637,20 | -65.829,00 | 0 | 0 | -122.045 |
| -836.926 | -866.009 | -643.989,31 | -730.992,21 | 2.500 | -758.426 | -81.000 |
| -60.249 | -365.455 | -293.363,75 | -197.699,42 | 0 | -30.000 | -30.249 |
| -717.149 | -338.802 | -261.452,42 | -416.299,91 | 4.300 | -620.449 | -101.000 |
| -132.950 | -152.481 | -118.190,54 | -199.705,21 | 4.000 | -30.750 | -106.200 |
| -340.649 | -292.317 | -201.901,59 | -195.962,76 | 0 | -318.649 | -22.000 |
| -227.031 | -193.904 | -53.522,89 | -76.159,33 | 0 | -222.531 | -4.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.436.999 | -2.608.768 | -1.605.057,70 | -1.882.647,84 | 10.800 | -1.980.805 | -466.994 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2022 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 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 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -78.935 | -115.898 | -211.774,23 | -126.667,62 | 63.000 | -7.935 | -134.000 |
| 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 |
| 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 |
| -78.935 | -115.898 | -211.774,23 | -126.667,62 | 63.000 | -7.935 | -134.000 |

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 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -107.700 | -81.000 | -100.203,30 | -60.227,65 | 1.500 | 0 | -109.200 |
| -97.526 | -168.415 | -113.888,58 | -113.675,75 | 0 | -69.526 | -28.000 |
| -118.289 | -91.277 | -152.676,05 | -134.040,06 | 0 | -89.289 | -29.000 |
| -15.000 | -12.000 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0 | -15.000 | 0 |
| -193.436 | -186.313 | -190.083,89 | -188.282,96 | 0 | -178.436 | -15.000 |
| -43.121 | -48.621 | -101.879,04 | -74.376,21 | 0 | -39.621 | -3.500 |
| -21.310 | -21.811 | -33.863,10 | -24.342,22 | 0 | -19.810 | -1.500 |
| -118.000 | -40.000 | -21.608,60 | -22.338,78 | 0 | 0 | -118.000 |
| 0 | 0 | -5.211,86 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -39.843 | -40.101 | -43.602,32 | 0,00 | 0 | 0 | -39.843 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -754.225 | -689.538 | -775.016,74 | -629.283,63 | 1.500 | -411.682 | -344.043 |

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

| Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 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 |
| -10.000 | -10.000 | -1.106,30 | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 133.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 133.000 | 0 |
| 123.000 | -10.000 | -1.106,30 | 0,00 | 0 | 133.000 | -10.000 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

| <u>Formål</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026 og senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 79 | -133.000 | | | | | -133.000 |