

ÅRSBUDGET 2022

for Husum Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7067

CVR-nr. 21828017

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger 2022

Formålsparagraf

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 Sogns Vision 2021

- Udarbejdet af Menighedsråd og medarbejdere ved visionsdagen den 13. juni 2021
- Visionen er udarbejdet med et 5- årigt perspektiv

Sideordnet påbegyndes en proces med henblik på opgradering af præsternes samlede ansættelsesprocent.

Gudstjeneste

Undervisning

Diakoni

LEDESTJERNEN: GIV DET VIDERE

I Husum Kirke arbejder vi ud fra rødder i traditionen, vågent blik for nutiden, visioner for fremtiden og tro på evigheden.

Vi ønsker at skabe en daglig kontakt, så kirken er en medspiller i vores sognebørns liv.

I visionen ser Husum Sogns indbyggere kirken og bruger kirkens mange tilbud bevidst, fordi Husum Kirke hviler på klart og godt teologisk fundament.

Højmessen er genkendelig og nem at finde sig til rette i. Musikledsagelsen er af høj kvalitet og følgende dagens tekster. I Husum Kirke udvikler vi gudstjenester og musikledsagelse i tæt samspil og eksperimenterer ud fra den traditionelle tilgang.

- Vi ser gudstjenesten som en god forstyrrelse.
- Vi er gode til børnearbejde og ser børn som "superspredere".
- Vi fastholder de unge konfirmander, og vi konfirmerer også voksne.
- Vi arbejder med fællesskaber på tværs af aldersgrupper.
- Alle vores aktiviteter hviler på traditionen og udvikles efter behov. Diakonale aktiviteter er baseret på frivillig medvirken.
- Når behovet ikke længere er til stede og/eller traditionen ikke efterleves, vil vi udfase aktiviteten. Dette betyder aktuelt en nedskæring/ udfasning af aftensgudstjenesterne og en slankning / fjernelse af kirkebladet.
- Interessen for tradition og kultur udmøntes i vores eksistentielle aktiviteter.
- Det skal være nemt at være kirke og at gå i kirke!!!

Derfor Husum Kirkes målsætning for 2022:

- Fokus på dåb, herunder drop ind dåb.
- Fokus på konfirmander, undervisning og fastholdelse.
- Etablering af undervisning af voksne konfirmander.
- Tæt samarbejde med lokalsamfundets børnehaver og skoler (iværksættelse af samskabelsesaktiviteter).
- Aktiviteter, hvor børn og ældre mødes, som kordage, fællesspisning og særlige gudstjenester og udflugter.
- Eksperimentere med gudstjenester og musik, som hviler på traditionen og samtidig muliggør udvikling.
- Gøre bryllup i Husum Kirke til noget særligt, hvilende på traditionen.

VÆRDIERNE

Vi arbejder ud fra erkendelser om

- At vi har brug for hinanden!
- At vi vil bestræbe os på at favne alle, men ikke nødvendigvis altid, ikke nødvendigvis alting.
- At kirkens dør er en indgang til (forbundethed og) fællesskab.
- At vi er et hellested for folk i chok og sorg

- At alle nye skal føle sig set

Vi arbejder på kryds og tværs i alle vores aktiviteter med

- Taknemmelighed
- Munterhed (glæde)
- Seriøsitet
- Kvalitet

Vores arbejdstilgang er

- Anerkendende
- Positiv ånd
- God atmosfære
- Vi arbejder sammen
- "højt til loftet" - afslappet holdning

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder

Menighedsopbyggende aktiviteter

- Drop-ind -dåb
- Bryllup - drop ind
- Gudstjenester på tværs af aldersgrupper
- Gudstjenester på kirkepladsen
- Velkomstgudstjenester for nye i sognet

Konfirmander

- Minikonfirmander
- Aktiviteter for fastholdelse af konfirmander
- Etablering af undervisning af voksne konfirmander

Samarbejde og diakoni i lokalsamfundet

- Lær kirken at kende
- Kirke-skole
- Kirke-børnehave
- gøre kirken repræsentativ for befolkningssammensætningen

Gudstjenester og musik

- Særligt fokus at eksperimentere med gudstjenester musikledsagelse på det traditionelle grundlag, herunder øget inddragelse af kirkens børne- og voksenkor og øget arbejde med professionelle musikere og sangere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der samarbejdes med Husumvold Sogn på flg. områder:

Ord & Musik; korsamarbejdet og diakoniarbejdet med fællesskab omkring månedens kurv.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.061.519	5.148.371	5.043.432,00	4.925.895,00
Driftsudgifter i alt	-5.061.519	-5.148.371	-4.519.928,55	-4.597.670,69
2 Kirkebygning og sognegård	-633.500	-1.347.740	-760.481,34	-1.053.872,55
2 Indtægter	18.748	19.000	13.432,00	18.748,08
2 Udgifter, løn	-356.750	-334.240	-394.335,76	-375.148,72
2 Udgifter, øvrige drift	-295.498	-1.032.500	-379.577,58	-697.471,91
3 Kirkelige aktiviteter	-3.441.211	-2.855.171	-2.640.504,95	-2.672.972,80
3 Indtægter	4.649	0	7.214,25	28.374,60
3 Udgifter, løn	-2.840.910	-2.465.148	-2.337.150,08	-2.263.693,46
3 Udgifter, øvrige drift	-604.950	-390.023	-310.569,12	-437.653,94
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.	-119.565	-129.972	-92.412,78	-128.242,58
5 Indtægter	157.200	156.000	147.986,78	149.497,57
5 Udgifter, løn	-2.840	-2.472	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-273.925	-283.500	-240.399,56	-277.740,15
6 Administration og fællesudgifter	-855.289	-815.441	-1.016.258,43	-742.629,52
6 Indtægter	0	0	1.676,25	2.500,00
6 Udgifter, løn	-461.000	-415.970	-519.211,37	-481.959,07
6 Udgifter, øvrige drift	-394.289	-399.471	-498.723,31	-263.170,45
7 Finansielle poster	-11.954	-47	-10.271,05	46,76
A Resultat af drift	0	0	523.503,45	328.224,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.300.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	5.300.000	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	0	0	523.503,45	328.224
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.061.519	5.148.371	5.043.432,00	4.925.895,00	5.061.519	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.061.519	5.148.371	5.043.432,00	4.925.895,00	5.061.519	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.000	0	0,00	2.000,00	2.000	0	0
-597.878	-964.380	-588.116,03	-918.936,09	16.748	-342.550	-272.076
-23.422	-371.000	-100.869,40	-66.485,38	0	0	-23.422
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.200	-12.360	-71.495,91	-70.451,08	0	-14.200	0
-633.500	-1.347.740	-760.481,34	-1.053.872,55	18.748	-356.750	-295.498

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	-3.000	-42.499,58	-285.971,99	0	0	-150.000
-1.141.752	-1.057.883	-991.534,05	-990.746,64	749	-934.160	-208.341
-426.800	-94.623	-322.889,30	-154.203,56	0	-327.500	-99.300
-848.000	-473.430	-512.260,03	-305.995,03	3.000	-790.000	-61.000
-164.250	-406.555	-131.697,39	-114.390,67	0	-84.250	-80.000
-458.500	-554.186	-459.222,12	-608.738,22	0	-458.500	0
-249.709	-253.294	-176.815,12	-210.967,84	900	-246.500	-4.109
0	-10.000	-1.387,36	-158,85	0	0	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-3.441.211	-2.855.171	-2.640.504,95	-2.672.972,80	4.649	-2.840.910	-604.950

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- 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
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
-58.745	-47.736	-49.542,24	-48.250,72	74.800	-1.420	-132.125
-60.820	-82.236	-42.870,54	-79.991,86	82.400	-1.420	-141.800
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
-119.565	-129.972	-92.412,78	-128.242,58	157.200	-2.840	-273.925

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
-130.897	-130.000	-323.039,05	-128.055,80	0	0	-130.897
-128.000	-148.000	-129.843,70	-177.189,92	0	-68.500	-59.500
-69.500	-65.200	-74.167,26	-70.351,76	0	-18.500	-51.000
-18.500	-18.500	-18.000,24	-18.000,24	0	-18.500	0
-194.000	-183.980	-132.941,69	-125.866,04	0	-187.000	-7.000
-94.250	-76.885	-97.956,96	-208.997,85	0	-84.250	-10.000
-84.250	-76.885	-137.717,76	-9.091,91	0	-84.250	0
-50.000	-30.000	-6.405,36	-5.076,00	0	0	-50.000
0	0	-3.144,61	0,00	0	0	0
-85.892	-85.991	-93.041,80	0,00	0	0	-85.892
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-855.289	-815.441	-1.016.258,43	-742.629,52	0	-461.000	-394.289

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
-12.000	0	-17.849,51	0,00	0	0	-12.000
0	0	7.484,94	0,00	0	0	0
46	-47	93,52	46,76	23	0	23
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
-11.954	-47	-10.271,05	46,76	23	0	-11.977

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.300.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.300.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.300.000	0	0,00	0,00	5.300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	5.300.000	0	-5.300.000

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	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000