

ÅRSBUDGET 2024

for Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4409

CVR-nr. 21277401

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalgs vision og målsætninger for provstiet er:

- At kirken og den kristne tro skal spille en rolle i folks hverdag:
 - At understøtte virkelyst og mangfoldighed – moralsk og økonomisk – hos præster, personale og menighedsråd ift., hvordan vi når ud til flere mennesker med det gode budskab.
 - At give værktøjer til at føre den gode idé ud i livet.
 - At understøtte en evalueringskultur, så kirkernes tilbud – gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter – stadig bliver bedre mht. kvalitet, formidling, PR og fremmøde. Alternativt at et tilbud bliver afviklet for at give plads til noget andet.
- At lave bedst muligt og mest muligt kirke for pengene:
 - At understøtte menighedsrådenes arbejde med at prioritere deres økonomiske og personalemæssige ressourcer og med at sætte sig selv mål og at nå dem.
 - At årsregnskaber og årsbudgetter er transparente og afspejler sammenhæng mellem økonomi og ressourceudnyttelse.
- At fremme fællesskabet menighederne imellem
 - At udbygge menighedernes og de forskellige faggruppers kendskab til og forståelse for hinanden.
 - At understøtte den gode fortælling om kirkeligt liv og vækst i Bispebjerg-Brønshøj Provsti.
- At alle kirker i provstiet skal være gode arbejdspladser.
 - At være i en løbende dialog med præster, personale og menighedsråd for at hjælpe til afdækning af udfordringer og problemer og for at hjælpe til løsning af disse.
 - At have fokus på trivsel, samarbejde og godt arbejdsmiljø i sognene.
 - At understøtte diakonalt arbejde

Desuden:

- Fokus på kirkernes målsætninger (i budgetterne).
- Styrke fællesskabet i hele provstiet bl.a. gennem mødefora.
- Støtte MR i kendskab til sognesammensætning (demografi, samarbejdspartnere, institutioner m.v.).
- Letforståelige budget- og regnskabsforklaringer i kirkernes årsbudgetter og -regnskaber.
- Det nyvalgte PU skal fastsætte møde, hvor principbeslutninger og målsætninger drøftes. Det første bør være indenfor et halvt år.
- Den nye budgetmodel skal evalueres forud for næste periode, dvs. budget 2026 (forår 2025).

Aktivitetspulje i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Formålet med puljen er:

- At skabe mulighed for at igangsætte nye menighedsopbyggende aktiviteter ved hjælp af tilførsel af lønmidler og/eller aktivitetsudløste udgifter.
- At støtte diakonale samarbejdsudviklingsprojekter.

Kriterier for ansøgning:

- Der skal foreligge en projektbeskrivelse.
- Projektet skal indeholde:

- Nytænkning, dvs. aktivitet der ikke tidligere har været udbudt i sognet, alternativt en ny tilgang til eksisterende aktiviteter eller aktiviteter, der tidligere har været forsøgt udbudt.
- Fokus på involvering/aktivering af frivillige kræfter.
- Målbare parametre i henhold til deltagerantal, frivillige og lønnet personale.
- Projektplan med milepæle for udvikling, igangsættelse og evaluering.
- Økonomi, inkl. egenfinansiering

Prioritering af PUK-midler:

- Præsters efteruddannelse.
- Fællesskab på tværs af sognene i provstiet.
- Psykisk arbejdsmiljø: Det er for sognene muligt at søge støtte fra PUK-kassen vedr. arbejdsmiljø til præster eller personalegruppen inkl. præster.
- God forvaltning, fx ved ekstrarevision, afholdelse af teknisk budgetsamråd.
- Understøtte gode idéer hos MR og præster vedr. kurser/temadage, konsulentbistand m.v.

Ovenstående målsætninger ses afspejlet i følgende budgetposter:

3100: 2. pinsedags-fællesgudstjeneste kr. 30.000,-

6110: Bevilling til sundhedsmedarbejder i Kompasset kr. 250.000

6112: Bevilling til provstiets socialrådgivertjeneste kr. 100.000

6701: Præstekonventer honorar oplægsholdere kr. 20.000,-

6702: Præsters studietur kr. 0 pga. ophobning.

6703: Præsters efteruddannelse kr. 25.000,-

6705: Psykisk arbejdsmiljø, div. tilskud kr. 50.000,-

6706: Temadag alle MR (udskydes til 2025)



Jorderne



Energiforbrug



Affald



Indkøb og transport



Mening

Bispebjerg-Brønshøj Provstis strategi for grøn omstilling tager afsæt i den landsdækkende klimaindsat i folkekirken, som i perioden 2022 - 2025 foregår inden for rammerne af programmet for Folkekirkens Grønne Omstilling. Samtidig arbejder provstiet i overensstemmelse med Københavns Stifts klimapolitik, der har som formål at reducere kirkernes CO₂-udledning mest muligt.

Det landsdækkende program har formuleret fem overordnede målsætninger, som danner udgangspunkt for de folkekirkelige bidrag til den grønne omstilling:

- Klima- og miljøeffekterne af folkekirkens jorder, inklusive kirkegårde, skal forbedres
- CO₂-udledningen fra energiforbruget i folkekirkens bygninger skal reduceres
- Klima- og miljøeffekterne af folkekirkens affald skal forbedres
- Klima- og miljøeffekterne ved indkøb og transport i folkekirken skal forbedres

- Folkekirkens arbejde med den grønne omstilling skal inspirere det omgivende samfund

Bispebjerg-Brønshøj provstiudvalg har hentet brugt Favrskov Provstis skemaer (Fase 1, 2 og 3) som forlæg for Gennemgang af klimatiltag, Handleplan og Overblik Provsti, og har desuden hentet inspiration fra de tre eksisterende klimarapporter i folkekirken (Favrskov, Bogense og København).

Bispebjerg-Brønshøj provstiudvalg har besluttet, at menighedsrådene i provstiet i budget og regnskab skal angive, hvorledes der er afsat midler til grøn omstilling, og gerne angive konkrete tiltag.

Bispebjerg-Brønshøj provstiudvalg har besluttet, at menighedsrådene selv skal finde midler til grøn omstilling, fremfor at der afsættes en pulje i provstiudvalgs-kassen, hvorfra menighedsrådene kan ansøge om bevilling. Menighedsrådene skal altså selv finde midler til:

- Energigennemgang af alle bygninger (helst inden udgangen af 2022).
- Evt. ekstern rådgiver.
- Evt. efteruddannelse til grønne kompetencer af en udpeget grøn tovholder.

Provstiets udbudsvejledning udarbejdet ultimo 2023 skal hjælpe til at implementere grønne indkøbskrav (herunder krav til leverandører om bæredygtighed og minimalt klimaaftryk) i forbindelse med udbud af renovering og nybyggeri, og prioritere cirkulære løsninger med anvendelse af genbrugelige materialer. Provstiudvalget vil prioritere ansøgninger om bevilling til anlæg og fra 5%midler, som opfylder disse krav.



Jorderne:

Bispebjerg-Brønshøj Provsti har ikke store jorder, men alligevel en del udenomsareal ved kirkerne.

Indsatsområde:

- Øge arealerne med beplantning, der fremmer biodiversitet.



Energiforbrug:

Bispebjerg-Brønshøj Provstis kirker og arbejdspladser er tilsammen en stor forbruger af energi og vil derfor arbejde med ressourceoptimering.

Indsatsområder:

- Sætte konkrete mål for reduktion af elforbrug i kirker og øvrige bygninger inden juli 2024.
- Indkøbe el 100% fra vedvarende kilder i 2023.

- Udskifte så vidt muligt til 100% LED belysning.
- Afsøge muligheden for at etablere solceller ifbm. nybygning og renovering.
- Renovere bygninger med lavt energimærke.
- Udskifte til energioptimerede varmesystemer.
- Reducere det opvarmede areal.



Affald:

Bispebjerg-Brønshøj Provstis kirker og arbejdspladser leverer tilsammen en stor mængde affald og vil derfor arbejde med sortering og reduktion.

Indsatsområder:

- Affaldsortere iht. lovgivningen, dvs. i bl.a. madaffald, plast, glas, metal, papir, pap, mad- og drikkekartoner, farligt affald, haveaffald, restaffald, samt fremover også tekstilaffald.
- Sætte mål for reduktion af affaldsmængden.
- Kompostere mad- og haveaffald og anvende lokalt.
- Reducere papirforbrug.



Indkøb og transport:

Bispebjerg-Brønshøj Provstis provstiudvalg og menighedsråd bruger mange midler på indkøb i det daglige samt ved bygningsvedligehold og anlægsarbejder. Desuden bruger alle transport til og fra kirke/arbejdsplads, samt ved dagligvareindkøb og udflugter/rejser.

Indsatsområder:

- *Renovering og nybyggeri:* Udbudsvejledning udfærdiges i 2023 og skal hjælpe til at implementere grønne indkøbskrav (herunder krav til leverandører om bæredygtighed og minimalt klimaaftryk) i forbindelse med udbud af renovering og nybyggeri, og prioritere cirkulære løsninger med anvendelse af genbrugelige materialer. Provstiudvalget vil prioritere ansøgninger om bevilling til anlæg og fra 5%midler, som opfylder disse krav.
- *Drift og vedligehold:* ved indkøb af forbrugsvarer, herunder rengøringsmidler, stille krav til leverandører om CO₂-regnskab, samt efterspørge varer med anerkendt miljømærkning.
- *Transport:* Opfordre ansatte og frivillige til at elektrificere vognpark, alternativt reducere transport med CO₂-tunge transportmidler.



Mening:

Bispebjerg-Brønshøj Provstis 10 sogne med tilsammen over 90.000 indbyggere er tæt forankret i det lokale miljø. Provstiets sogne kan derfor bidrage til folkelig opbakning til den grønne omstilling.

Indsatsområder:

- *Ansatte og frivillige som lokale ambassadører:* Ansatte og frivillige i provstiets sogne kan arbejde med at engagere lokalbefolkningen i sognenes grønne initiativer.
- *En stemme i lokale debatter:* Ansatte og frivillige i provstiets sogne kan synliggøre sognenes grønne tiltag og invitere til debat i sognene.
- *Samskabe med lokale aktører:* Ansatte og frivillige i provstiets sogne kan indgå i relevante partnerskaber (f.eks. vejlaug, beboerforeninger, spejdere, lokale ildsjæle, skoler, kommune) og afsøge muligheder for og inspirere til nye tiltag, samt koordination af allerede eksisterende tiltag.

Bispebjerg-Brønshøj Provstis strategi for grøn omstilling er vedtaget af provstiudvalget **4. oktober 2022** – dog med ønsket om menighedsrådenes respons og forslag til forbedring/videreudvikling af både form og indhold.

I Bispebjerg-Brønshøj Provsti har vi følgende samarbejder:

Præsters efteruddannelse:

6702: Præsters studietur. Kontoen administreres i PUK.

6703: Præsters efteruddannelse. Kontoen administreres i PUK.

6712: Hospitalspræster. Kontoen administreres i PUK, men er finansieret af ligningsmidler.

6112: Provstiets socialrådgivertjeneste, administreres i Tingbjerg Kirke.

Vi deltager i følgende samarbejder på stiftsplan:

6900: Stiftsbidrag kr. 835.827,-

3110: Migrantsamarbejde (Folkekirken for Internationals) kr. 197.152.

3210: Folkekirkens Skoletjeneste kr. 205.000

3211: FSU Folkekirkens Skoletjeneste for Ungdomsuddannelser kr. 54.570

3212: Bibliarium kr. 502.667

Vi deltager i følgende samarbejde mellem provstierne i Københavns Kommune:

6111: BU-kasse kr. 33.267

Der budgetteres med et merforbrug på i alt kr. 116.461, som tages fra de frie midler, som ifølge årsregnskab 2022 udgør kr. 224.713,49. Merforbruget skyldes bl.a.:

1. Socialrådgivertjenesten, ekstrabevilling 2024: kr. 100.000 jfr. PUs beslutning 12. april 2023.

2. Bevilling til sundhedsmedarbejder i Kompasset 2024 kr. 250.000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.019.522	0	0	3.019.522
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.019.522	0	0	3.019.522
2 Kirkebygning og sognegård	-119.500	0	0	-119.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	119.500	0	0	119.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-989.389	0	0	-989.389
Udgifter, løn	30.000	0	0	30.000
Udgifter, Øvrige	959.389	0	0	959.389
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-2.027.094	0	0	-2.027.094
Udgifter, løn	578.000	0	0	578.000
Udgifter, Øvrige	1.449.094	0	0	1.449.094
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-116.461	0	0	-116.461
Total udgifter, løn	608.000	0	0	608.000
Total udgifter, øvrige	2.527.983	0	0	2.527.983
Total indtægter	3.019.522	0	0	3.019.522

Forbrug af frie midler	116.461	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	116.461	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.019.522	2.408.842	4.619.080,00	2.116.588,00	3.019.522	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
3.019.522	2.408.842	4.619.080,00	2.116.588,00	3.019.522	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-119.500	-113.500	-119.309,27	-95.368,75	0	0	-119.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.500	-113.500	-119.309,27	-95.368,75	0	0	-119.500

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.710,00	0	0	0
-227.152	-128.067	-98.067,31	-105.567,00	0	-30.000	-197.152
-762.237	-463.794	-200.000,00	-200.000,00	0	0	-762.237
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
-989.389	-591.861	-298.067,31	-308.277,00	0	-30.000	-959.389

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
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

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-48.000	-35.331	-168.956,42	-134.140,28	0	0	-48.000
-518.767	-591.968	-301.242,07	-114.625,35	0	-75.000	-443.767
-483.000	-416.000	-479.761,55	-425.285,68	0	-475.000	-8.000
-30.000	-30.000	34.914,04	-63.784,52	0	0	-30.000
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.500	-587.156	-423.346,63	-136.852,14	0	-20.000	-83.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-835.827	-680.026	-608.002,00	-590.306,00	0	0	-835.827
-2.027.094	-2.348.481	-1.946.394,63	-1.464.993,97	0	-578.000	-1.449.094

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.202.547,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.202.547,00	0,00	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift

Ligningsbeløb til reserven

Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	0