

ÅRSBUDGET 2023

for Brønshøj Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7068

CVR-nr. 29053219

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Brønshøj kirke vil være en vital del af lokalmiljøet i sognet. Vi vil formidle det kristne budskab, så det føles relevant, både i hverdagen, og når kirken danner ramme om store livsbegivenheder. I dette budgetår er vi særligt optagede af det generationsskifte, der sker omkring os nu. Mange unge børnefamilier flytter til Brønshøj, og vores målsætning er, de skal opleve, at kirken har relevante tilbud til dem.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil også gerne medvirke til at bringe generationer sammen, og har derfor planer om at engagere os i det projekt, som eksisterer på tværs i Provstiet, der handler om "Unge cykler med ældre". Vi overvejer at søge Aktivitetspuljen om støtte og har selv afsat 10.000,- til projektet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Målsætningen om at nå de nye børnefamilier giver ikke i sig selv anledning til store forskydninger i budgettet i forhold til Budget 2022, men den vil gennemsyre vores blik på de aktiviteter, vi i forvejen gennemfører.

Det vil bl.a. komme til udtryk i videreudvikling af kommunikationsarbejdet, som beløber sig til 765.000,- incl. løn, stort set på niveau med 2022. Desuden vil vi fortsat prioritere at udgive bladet "B for Brønshøj", der kommer netop denne målgruppe til gode. Der er afsat 180.000,- i budgettet.

Til kirkelig undervisning er afsat 288.00,- til dækning af en lang række af aktiviteter, som i vid udstrækning kommer børnefamilier til gode, herunder babysalmesang, Bistro og Bibelhistorier, Kirkemus (minikonfirmander) og kortilbud.

Angivelse af midler henlagt til vedligeholdelsesplan:

Kirken: Rep. af gulvfuger 35.000, Opsparing til flytning af lydanlæg: 22.000,-

Præstebolig 1: Opsparing til ny terrasse efter brand: 40.792,-

Præstebolig 2: Opsparing til maling af vinduer i 2024: 30.472,-

Vedr. midler henlagt til Grøn Omstilling er hidtil brugt 8.000,- Vi har desuden ændret vores affaldssortering i henhold til anbefaling og vi har solceller på taget af Sognecenteret.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.279.798	6.293.818	6.398.883,35	7.928.894,69
Driftsudgifter i alt	-6.279.721	-6.214.541	-6.866.483,65	-9.672.299,76
2 Kirkebygning og sognegård	-1.430.000	-1.398.374	-1.814.070,10	-1.928.265,59
2 Indtægter	0	0	44.375,00	17.000,00
2 Udgifter, løn	-486.122	-462.132	-479.404,18	-482.176,02
2 Udgifter, øvrige drift	-943.878	-936.242	-1.379.040,92	-1.463.089,57
3 Kirkelige aktiviteter	-3.338.044	-3.308.079	-3.333.136,35	-3.089.706,82
3 Indtægter	148.312	44.290	85.622,92	34.854,00
3 Udgifter, løn	-2.668.854	-2.574.724	-2.659.664,32	-2.240.134,91
3 Udgifter, øvrige drift	-817.502	-777.645	-759.094,95	-884.425,91
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.	-195.000	-285.000	-71.459,72	-3.351.479,53
5 Indtægter	185.412	183.060	184.809,66	180.666,20
5 Udgifter, løn	0	0	-1.471,50	-5.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-380.412	-468.060	-254.797,88	-3.527.145,73
6 Administration og fællesudgifter	-1.318.177	-1.224.588	-1.331.067,44	-1.314.159,14
6 Indtægter	-29.503	21.133	-5.357,15	4.481,31
6 Udgifter, løn	-726.003	-710.761	-733.474,84	-717.254,59
6 Udgifter, øvrige drift	-562.671	-534.960	-592.235,45	-601.385,86
7 Finansielle poster	1.500	1.500	-316.750,04	11.311,32
A Resultat af drift	77	79.277	-467.600,30	-1.743.405,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	35.000	530.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	35.077	609.277		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.146.900	-1.695.000	-205.826,50	-252.374,21
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	277.149,96	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	10.475.000,00	-43.750,00
B Resultat af anlæg	-2.146.900	-1.695.000	10.546.323,46	-296.124,21
C Årets resultat	-2.146.823	-1.615.723	10.078.723,16	-2.039.529
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.146.900	-1.695.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	1.695.000		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	2.146.900	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)	2.146.900	1.695.000		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.279.798	6.293.818	6.293.312,04	4.964.508,00	6.279.798	0	0
0	0	105.571,31	2.964.386,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.279.798	6.293.818	6.398.883,35	7.928.894,69	6.279.798	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-70.000	-50.000	-72.299,90	-49.377,80	0	0	-70.000
-405.000	-410.687	-536.196,47	-457.685,64	0	-243.061	-161.939
-35.000	-32.000	-193.374,19	-30.001,56	0	0	-35.000
-920.000	-905.687	-1.012.199,54	-1.391.200,59	0	-243.061	-676.939
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.430.000	-1.398.374	-1.814.070,10	-1.928.265,59	0	-486.122	-943.878

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-75.000	-74.000	-86.153,79	-96.987,71	0	-74.707	-293
-1.010.600	-954.126	-1.211.314,28	-1.042.325,26	0	-859.906	-150.694
-288.000	-272.500	-180.473,86	-204.935,32	21.500	-162.936	-146.564
-54.500	-36.000	-18.934,43	-94.137,53	0	0	-54.500
-944.000	-969.453	-730.586,33	-784.492,36	1.000	-630.549	-314.451
-759.801	-766.000	-894.321,42	-731.703,85	110.812	-841.613	-29.000
-149.143	-151.000	-177.112,02	-120.905,14	0	-99.143	-50.000
-57.000	-85.000	-34.240,22	-14.219,65	15.000	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.338.044	-3.308.079	-3.333.136,35	-3.089.706,82	148.312	-2.668.854	-817.502

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-185.000	-28.292,80	-3.217.241,13	101.076	0	-236.076
-60.000	-100.000	-43.166,92	-128.714,40	84.336	0	-144.336
0	0	0,00	-5.524,00	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
-195.000	-285.000	-71.459,72	-3.351.479,53	185.412	0	-380.412

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-215.000	-196.927	-148.858,76	-289.510,02	0	0	-215.000
-282.000	-284.000	-408.836,22	-239.240,91	0	-154.832	-127.168
-265.000	-230.000	-249.008,42	-262.364,11	0	-167.497	-97.503
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.000	-219.909	-202.778,09	-193.672,73	-29.503	-167.497	-23.000
-186.372	-135.000	-188.464,67	-188.548,91	0	-186.372	0
-49.805	-52.000	-50.362,00	-49.683,72	0	-49.805	0
-30.000	-40.000	0,00	-2.187,50	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-66.752	-82.759,28	-88.951,24	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.318.177	-1.224.588	-1.331.067,44	-1.314.159,14	-29.503	-726.003	-562.671

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-331.972,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	320,64	-3.590,22	-3.500	0	0
5.000	5.000	14.901,54	14.901,54	5.000	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
1.500	1.500	-316.750,04	11.311,32	1.500	0	0

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.146.900	-1.695.000	-205.826,50	-252.374,21	0	0	-2.146.900
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	10.475.000,00	-43.750,00	0	0	0
0	0	277.149,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.146.900	-1.695.000	10.546.323,46	-296.124,21	0	0	-2.146.900

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	282.514	0	0	0	0	0	282.514

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet