

ÅRSBUDGET 2019

for Brøndbyvester Sogns Menighedsr

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 7144

CVR-nr. 65101513

Budget 2019 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

Menighedsrådet vil arbejde for at borgerne i Brøndbyvester skal møde en tidssvarende kirke, der er i topform, både hvad angår medarbejdere og de omkringliggende rammer. Kirken og Sognets Hus skal bruges til attraktive gudstjenester og spændende arrangementer for vores borgere således, at alle aldersgrupper har mulighed for at se og opleve, hvad vores kirke er for en størrelse og står for.

Vi vil prioritere kirkens økonomi, så kirkens virksomhed først og fremmest kommer borgerne til gode, meget gerne gennem samarbejde med nabosogne og andre, men således at vi bevarer vores særlige Brøndbyvesteratmosfære, som mange sætter meget stor pris på.

Brøndbyvester Kirke skal være en åben kirke for alle. Der skal som tidligere nævnt være tilbud om attraktive gudstjenester og spændende og relevante aktiviteter for alle aldersgrupper - ikke mindst omkring børne- og ungdomsarbejdet, hvor vi vil gøre vores bedste for at styrke arbejdet med fastholdelse og videreudvikling af konfirmand- og minikonfirmandarbejdet, babysalmesang mv. og det omfangsrige musikmiljø med bl.a. flere kor og koncerter. Det er blandt andet den kommende generation, som skal være med til at føre det gode kirkeliv videre.

Vi finder det endvidere vigtigt, at også borgere af ældre årgang f.eks. 50+, kan identificere sig med det, som foregår i Brøndbyvester Kirke, således at det ikke bare er børn og unge, børnefamilier og ældre der fokuseres på. 50-60+ er en gruppe, som der hidtil ikke har været stor fokus på i forbindelse med kirkens arbejde.

Derfor er det vigtigt, at vi sørger for at gøre os synlige for alle vore borgere, og disse tiltag skal ske med respekt for sognets økonomi og ligge inden for de udstukne økonomiske rammer, der er tildelt os.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.543.438	6.302.516	6.315.959,00	6.363.000,00			
Driftsudgifter i alt	-6.543.438	-6.302.516	-6.712.757,48	-6.256.495,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.056.230	-1.048.380	-1.271.543,55	-1.153.413,66			
2 Indtægter	40.300	40.300	35.250,00	33.750,00			
2 Udgifter, løn	-366.550	-358.700	-371.332,45	-374.349,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-729.980	-729.980	-935.461,10	-812.813,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.931.159	-2.644.536	-2.639.550,16	-2.170.753,09			
3 Indtægter	136.000	136.000	149.864,50	161.504,00			
3 Udgifter, løn	-2.133.796	-1.906.600	-1.992.105,03	-1.570.575,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-933.363	-873.936	-797.309,63	-761.682,06			
4 Kirkegård	-1.290.920	-1.330.150	-1.214.068,70	-1.269.176,66			
4 Indtægter	1.607.080	1.435.000	1.504.307,90	1.587.490,13			
4 Udgifter, løn	-1.933.000	-1.878.600	-1.985.709,66	-1.892.528,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-965.000	-886.550	-732.666,94	-964.138,55			
5 Præstebolig mv.	-76.200	-47.000	-64.077,38	-59.479,92			
5 Indtægter	307.600	312.000	320.539,02	271.138,41			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-383.800	-359.000	-384.616,40	-330.618,33			
6 Administration og fællesudgifter	-1.153.929	-1.202.450	-1.519.479,47	-1.588.054,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	27.681,79			
6 Udgifter, løn	-472.079	-453.600	-635.214,55	-653.589,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-681.850	-748.850	-884.264,92	-962.146,71			
7 Finansielle poster	-35.000	-30.000	-4.038,22	-15.617,29			
A Resultat af drift	0	0	-396.798,48	106.504,99			
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)	213.500	0	813.720,00	731.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-145.153,98	-181.474,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-55.891,09	-1.517.216,42	0	0	0
B Resultat af anlæg	213.500	0	612.674,93	-967.690,55	0	0	0
C Årets resultat	213.500	0	215.876,45	-861.186	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	213.500	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	213.500	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)	-213.500	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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.543.438	6.302.516	6.315.959,00	6.363.000,00	6.543.438	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.543.438	6.302.516	6.315.959,00	6.363.000,00	6.543.438	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.950	-240.950	-201.833,11	-219.737,85	0	-93.000	-149.950
-105.000	-105.000	-70.357,30	-68.152,43	0	0	-105.000
-693.280	-687.430	-985.961,14	-853.247,38	40.300	-258.550	-475.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-13.392,00	-12.276,00	0	-15.000	0
-1.056.230	-1.048.380	-1.271.543,55	-1.153.413,66	40.300	-366.550	-729.980

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.978.096	-1.783.600	-1.772.201,08	-1.359.562,14	24.000	-1.750.596	-251.500
-278.430	-237.000	-194.882,33	-206.485,31	56.000	0	-334.430
-277.733	-263.736	-406.444,59	-282.021,59	0	-178.800	-98.933
-190.800	-172.400	-152.259,35	-163.235,60	0	-80.800	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.600	-40.300	-24.652,15	-73.971,08	0	-23.600	-35.000
-145.500	-145.500	-87.310,66	-83.677,37	56.000	-100.000	-101.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.931.159	-2.644.536	-2.639.550,16	-2.170.753,09	136.000	-2.133.796	-933.363

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.362.620	-1.212.250	-1.362.407,04	-1.396.159,12	1.307.080	-1.739.700	-930.000
71.700	-117.900	148.338,34	126.982,46	300.000	-193.300	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.290.920	-1.330.150	-1.214.068,70	-1.269.176,66	1.607.080	-1.933.000	-965.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	3.361,56	8.540,50	78.000	0	-91.500
-82.000	-61.000	-121.699,08	-78.550,87	102.000	0	-184.000
0	0	21.650,38	-2.528,10	80.600	0	-80.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.300	22.500	27.581,76	8.030,55	47.000	0	-27.700
0	5.000	5.028,00	5.028,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.200	-47.000	-64.077,38	-59.479,92	307.600	0	-383.800

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-337.869	-288.500	-339.230,94	-454.171,11	0	-14.369	-323.500
-188.750	-208.800	-217.474,56	-203.638,38	0	-71.750	-117.000
-202.100	-192.150	-187.044,05	-235.408,41	0	-30.750	-171.350
-20.000	-20.000	-114.973,50	-4.376,70	0	0	-20.000
-275.850	-270.000	-281.955,80	-288.951,75	0	-265.850	-10.000
-31.920	-31.400	-44.070,22	-43.880,79	0	-31.920	0
-57.440	-59.600	-193.204,21	-208.276,12	0	-57.440	0
-40.000	-60.000	-47.184,27	-38.464,17	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-72.000	-94.341,92	-110.886,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.153.929	-1.202.450	-1.519.479,47	-1.588.054,39	0	-472.079	-681.850

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.000	-30.000	-879,94	-5.353,74	0	0	-35.000
0	0	-4.388,98	-8.495,34	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	1.230,70	-1.768,21	0	0	0
-35.000	-30.000	-4.038,22	-15.617,29	0	0	-35.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-145.153,98	-21.796,63	0	0	0
0	0	0,00	-159.677,50	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	-55.891,09	-1.517.216,42	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
213.500	0	813.720,00	731.000,00	213.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
213.500	0	612.674,93	-967.690,55	213.500	0	0