

ÅRSBUDGET 2021

for Brønshøj Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7068

CVR-nr. 29053219

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget 2021 følger den tidligere vedtagne målsætning, der er:
Kirkens liv, vækst og mission er menighedsrådet vigtigste fokus. Der skal i Brønshøj Kirke være relevante tilbud til alle aldersgrupper. Kirken skal fungere som et åbent fællesskab, hvor såvel frivillige som medarbejdere er involverede. Kirkens tilbud omfatter: Babysalmesang, Læsekreds, Sommerhøjskole, Foredrag i samarbejde med bibliotek og lokaludvalg, Minikonfirmander (Kirkemus), FDF, Børne- og ungdomskor. Det nye Menighedsråd skal tage stilling til næste periodes målsætning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Renter af Stiftsslån er indlagt under grp. 73 - Øvrige renteudgifter, da der ikke kan tages i grp. 70 - renter af Stiftsslån. Delvis dækning heraf, kr. 277.150 er bevilget som anlægsmidler i 2021.

Stiftsslånet forventes indfriet første halvår 2021, idet der er underskrevet købsaftale for det gamle Sognecenter, Præstegårds Allé 5 med frist til 1. november 2020 for indhentning af Kommunens godkendelse til ændring af erhvervsformål og ombygninger. Det forventede overskud fra salg af anlæg ønskes anvendt til opførelse af skure i Sognehaven samt forbedringer vedr. nybyggeriet af Sognehuset, der efter ibrugtagning har vist sig at være mangelfuldt.

Det budgetterede driftsoverskud anvendes til nedbringelse af negative frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.293.312	4.964.508	6.261.778,28	6.165.961,96
Driftsudgifter i alt	-6.347.864	-5.547.457	-6.404.164,42	-6.463.647,18
2 Kirkebygning og sognegård	-1.341.732	-893.584	-1.678.280,19	-1.844.589,53
2 Indtægter	60.000	60.000	39.265,00	32.000,00
2 Udgifter, løn	-462.132	-489.984	-511.945,90	-474.184,94
2 Udgifter, øvrige drift	-939.600	-463.600	-1.205.599,29	-1.402.404,59
3 Kirkelige aktiviteter	-3.261.825	-2.960.986	-3.374.207,31	-3.029.728,45
3 Indtægter	25.200	59.200	122.765,50	128.092,00
3 Udgifter, løn	-2.574.725	-2.264.636	-2.565.456,68	-2.558.384,39
3 Udgifter, øvrige drift	-712.300	-755.550	-931.516,13	-599.436,06
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.	-228.095	-210.923	-165.586,32	-336.573,95
5 Indtægter	183.701	173.873	173.401,12	172.297,22
5 Udgifter, løn	0	0	-12.903,38	-12.375,00
5 Udgifter, øvrige drift	-411.796	-384.796	-326.084,06	-496.496,17
6 Administration og fællesudgifter	-1.176.212	-1.141.964	-1.104.476,41	-1.245.494,22
6 Indtægter	0	0	1.336,96	2.881,63
6 Udgifter, løn	-710.760	-699.012	-701.417,40	-699.963,73
6 Udgifter, øvrige drift	-465.452	-442.952	-404.395,97	-548.412,12
7 Finansielle poster	-340.000	-340.000	-81.614,19	-7.261,03
A Resultat af drift	-54.552	-582.949	-142.386,14	-297.685,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-54.552	-582.949		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	10.600.000	10.995.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	277.150	0	2.659.200,00	2.036.700,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-10.849.345,49	-16.449.168,66
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-277.150	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	10.600.000	10.995.000	-8.190.145,49	-14.412.468,66
C Årets resultat	10.545.448	10.412.051	-8.332.531,63	-14.710.154
E Heraf til balanceposter (=C-A)	10.600.000	10.995.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	10.600.000	10.995.000		
F Balanceposter (anlæg)	-10.600.000	-10.995.000		
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.293.312	4.964.508	6.097.368,96	5.829.879,96	6.293.312	0	0
0	0	164.409,32	336.082,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.293.312	4.964.508	6.261.778,28	6.165.961,96	6.293.312	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-64.000	-14.000	-69.267,70	-63.372,43	0	0	-64.000
-410.566	-384.492	-411.076,91	-425.950,98	0	-231.066	-179.500
-205.000	-30.000	-31.012,19	-59.106,88	0	0	-205.000
-662.166	-465.092	-1.174.173,21	-1.232.292,24	60.000	-231.066	-491.100
0	0	7.249,82	-63.867,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.341.732	-893.584	-1.678.280,19	-1.844.589,53	60.000	-462.132	-939.600

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-74.644	-73.800	-73.083,17	-72.389,05	0	-74.644	0
-1.045.795	-975.250	-969.007,28	-1.006.392,34	5.000	-940.295	-110.500
-221.700	-451.168	-311.218,40	-406.742,19	5.500	-131.400	-95.800
-10.000	-31.500	-141.959,79	-113.140,39	0	0	-10.000
-806.357	-528.498	-902.406,35	-537.326,90	3.500	-428.357	-381.500
-786.956	-731.828	-803.200,71	-723.658,07	5.000	-713.956	-78.000
-157.446	-129.142	-149.918,41	-148.034,80	0	-155.946	-1.500
-158.927	-39.800	-23.413,20	-22.044,71	6.200	-130.127	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.261.825	-2.960.986	-3.374.207,31	-3.029.728,45	25.200	-2.574.725	-712.300

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.846	-120.302	-62.729,55	-267.361,80	98.150	0	-217.996
-108.249	-90.621	-92.908,77	-68.847,10	85.551	0	-193.800
0	0	-9.948,00	-365,05	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
-228.095	-210.923	-165.586,32	-336.573,95	183.701	0	-411.796

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-182.700	-191.200	-197.971,24	-226.766,07	0	0	-182.700
-280.817	-239.668	-217.602,16	-258.233,90	0	-139.817	-141.000
-224.451	-230.004	-267.193,62	-279.468,67	0	-167.451	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.451	-182.004	-189.602,86	-184.783,83	0	-167.451	-18.000
-130.461	-128.468	-183.384,38	-180.620,50	0	-130.461	0
-105.580	-103.868	-48.722,15	-48.259,41	0	-105.580	0
0	0	0,00	-610,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.752	-66.752	0,00	-66.751,84	0	0	-66.752
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.176.212	-1.141.964	-1.104.476,41	-1.245.494,22	0	-710.760	-465.452

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-93.000,00	-29.444,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.000	-360.000	0,00	0,00	0	0	-360.000
12.000	12.000	3.935,03	14.732,63	12.000	0	0
8.000	8.000	7.450,78	7.450,78	8.000	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
-340.000	-340.000	-81.614,19	-7.261,03	20.000	0	-360.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.849.345,49	-16.449.168,66	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
-277.150	0	0,00	0,00	0	0	-277.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.600.000	10.995.000	0,00	0,00	10.600.000	0	0
277.150	0	2.036.700,00	2.036.700,00	277.150	0	0
0	0	622.500,00	0,00	0	0	0
10.600.000	10.995.000	-8.190.145,49	-14.412.468,66	10.877.150	0	-277.150

