

ÅRSBUDGET 2021

for Brøndbyvester Sogns Menighedsr

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 7144

CVR-nr. 65101513

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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

Menighedsrådet vil og skal prioritere kirkens økonomi, inden for de udstukne økonomiske rammer der er tildelt os, så kirkens virksomhed først og fremmest kommer borgerne til gode, meget gerne gennem samarbejde med nabosogne og andre, men således at vi bevarer vores Brøndbyvesteratmosfære, som mange har sat stor pris på.

Brøndbyvester Kirke skal være en åben kirke for alle. Der skal være 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.

Vi finder det endvidere vigtigt, at også borgere, uanset alder, kan identificere sig med det, som foregår i Brøndbyvester Kirke, således at det ikke kun er børn og unge, børnefamilier og ældre der fokuseres på. Mellemgruppen er en gruppe, som der hidtil ikke har været stor fokus på i forbindelse med kirkens arbejde. Det vil vi gerne prioritere i fremtiden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.631.620	6.676.153	6.573.438,00	6.332.516,04
Driftsudgifter i alt	-6.631.620	-6.676.153	-6.412.996,02	-6.483.302,95
2 Kirkebygning og sognegård	-1.100.106	-1.018.875	-1.052.794,66	-1.035.965,90
2 Indtægter	30.000	30.000	32.250,00	26.250,00
2 Udgifter, løn	-345.106	-363.875	-340.232,24	-382.592,40
2 Udgifter, øvrige drift	-785.000	-685.000	-744.812,42	-679.623,50
3 Kirkelige aktiviteter	-2.889.244	-2.932.535	-2.729.545,21	-2.539.130,36
3 Indtægter	124.500	146.500	99.876,50	144.521,50
3 Udgifter, løn	-2.060.244	-2.090.935	-1.996.999,82	-1.856.874,41
3 Udgifter, øvrige drift	-953.500	-988.100	-832.421,89	-826.777,45
4 Kirkegård	-1.135.724	-1.285.363	-1.199.471,33	-1.314.148,56
4 Indtægter	1.590.000	1.612.100	1.516.840,94	1.600.627,03
4 Udgifter, løn	-2.012.000	-1.976.000	-2.028.213,00	-2.114.503,49
4 Udgifter, øvrige drift	-713.724	-921.463	-688.099,27	-800.272,10
5 Præstebolig mv.	-85.500	-100.200	-75.741,33	-160.099,66
5 Indtægter	292.000	308.300	268.321,60	272.170,93
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-377.500	-408.500	-344.062,93	-432.270,59
6 Administration og fællesudgifter	-1.344.846	-1.265.080	-1.299.968,44	-1.404.871,45
6 Indtægter	0	0	90.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-488.075	-474.615	-597.820,12	-634.326,14
6 Udgifter, øvrige drift	-856.771	-790.465	-792.148,32	-770.545,31
7 Finansielle poster	-76.200	-74.100	-55.475,05	-29.087,02
A Resultat af drift	0	0	160.441,98	-150.786,91
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))	-125.000	-100.000	-261.664,18	-3.673.099,54
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	672.100	772.100	213.500,00	310.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	-2.594.314,41	-495.020,55
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-1.873,62
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	547.100	622.100	-2.642.478,59	-3.859.993,71
C Årets resultat	547.100	622.100	-2.482.036,61	-4.010.781
E Heraf til balanceposter (=C-A)	547.100	622.100		
+ 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	322.000	322.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	225.100	300.100		
+ 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)	-547.100	-622.100		
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, øvrige drift
6.631.620	6.676.153	6.543.438,00	6.302.516,04	6.631.620	0	0
0	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.631.620	6.676.153	6.573.438,00	6.332.516,04	6.631.620	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.981	-208.750	-181.918,71	-186.219,26	0	-138.981	-160.000
-95.000	-95.000	-86.543,34	-65.282,12	0	0	-95.000
-697.625	-707.625	-774.488,79	-770.547,05	30.000	-197.625	-530.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-7.500	-9.843,82	-13.917,47	0	-8.500	0
-1.100.106	-1.018.875	-1.052.794,66	-1.035.965,90	30.000	-345.106	-785.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.934.194	-1.973.585	-1.932.966,19	-1.740.354,67	22.000	-1.712.694	-243.500
-289.000	-310.100	-188.567,42	-198.981,16	56.000	0	-345.000
-286.500	-292.100	-294.302,33	-324.393,13	0	-188.000	-98.500
-214.550	-193.250	-204.581,58	-156.425,85	0	-84.550	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-35.000	-25.443,20	-24.397,17	0	0	-40.000
-123.000	-126.500	-81.884,49	-92.778,38	46.500	-75.000	-94.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.889.244	-2.932.535	-2.729.545,21	-2.539.130,36	124.500	-2.060.244	-953.500

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, øvrige drift
-1.204.524	-1.352.763	-1.247.640,71	-1.422.273,71	1.290.000	-1.810.800	-683.724
68.800	67.400	48.169,38	108.125,15	300.000	-201.200	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.135.724	-1.285.363	-1.199.471,33	-1.314.148,56	1.590.000	-2.012.000	-713.724

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
-20.000	-18.000	-31.302,61	1.621,31	70.000	0	-90.000
-77.000	-92.000	-70.985,32	-75.638,60	102.000	0	-179.000
-20.000	-20.500	-17.972,14	-25.991,56	70.000	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.500	30.300	44.518,74	-33.667,31	50.000	0	-18.500
0	0	0,00	-26.423,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.500	-100.200	-75.741,33	-160.099,66	292.000	0	-377.500

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
-394.000	-369.000	-364.919,72	-454.869,57	0	0	-394.000
-218.388	-188.250	-216.631,69	-187.837,79	0	-71.750	-146.638
-169.750	-172.100	-187.413,92	-158.427,00	0	-30.750	-139.000
-20.000	-20.000	-36.230,85	0,00	0	0	-20.000
-293.075	-290.475	-289.587,48	-284.432,05	0	-283.075	-10.000
-49.200	-32.080	-18.631,98	1.167,78	0	-49.200	0
-53.300	-59.560	-168.403,55	-246.883,49	0	-53.300	0
-60.000	-40.000	-18.149,25	-1.686,25	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.133	-93.615	0,00	-71.903,08	0	0	-87.133
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.344.846	-1.265.080	-1.299.968,44	-1.404.871,45	0	-488.075	-856.771

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
-37.800	-37.200	-36.708,00	-23.858,06	0	0	-37.800
-38.400	-36.900	-20.698,55	0,00	0	0	-38.400
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	1.931,50	-5.228,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.200	-74.100	-55.475,05	-29.087,02	0	0	-76.200

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
-125.000	-100.000	-96.800,00	-113.245,71	0	0	-125.000
0	0	-164.864,18	-3.559.853,83	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	-50.000	-2.594.314,41	-495.020,55	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	-1.873,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
672.100	772.100	213.500,00	0,00	672.100	0	0
0	0	0,00	310.000,00	0	0	0
547.100	622.100	-2.642.478,59	-3.859.993,71	672.100	0	-125.000

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0