

ÅRSBUDGET 2023

for Brøndbyvester Sogns Menighedsr

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 7144

CVR-nr. 65101513

Budget 2023 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, spændende og relevante aktiviteter for alle aldersgrupper, og 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.564.840	6.287.667	6.631.620,00	6.706.152,96
Driftsudgifter i alt	-6.564.840	-6.287.667	-6.291.731,62	-6.591.087,64
2 Kirkebygning og sognegård	-1.218.343	-1.012.525	-881.875,73	-1.002.316,91
2 Indtægter	40.000	30.000	1.500,00	9.750,00
2 Udgifter, løn	-433.180	-321.525	-289.365,45	-210.323,37
2 Udgifter, øvrige drift	-825.163	-721.000	-594.010,28	-801.743,54
3 Kirkelige aktiviteter	-2.660.492	-2.683.964	-2.340.957,18	-2.834.891,21
3 Indtægter	121.000	131.000	5.194,00	13.298,00
3 Udgifter, løn	-1.917.692	-1.999.500	-1.966.705,14	-2.314.673,98
3 Udgifter, øvrige drift	-863.800	-815.464	-379.446,04	-533.515,23
4 Kirkegård	-968.391	-1.124.807	-1.173.071,68	-1.321.742,01
4 Indtægter	1.603.791	1.641.750	1.644.242,66	1.518.599,90
4 Udgifter, løn	-1.757.682	-2.047.833	-2.046.872,33	-2.030.140,49
4 Udgifter, øvrige drift	-814.500	-718.724	-770.442,01	-810.201,42
5 Præstebolig mv.	-176.300	-74.500	-43.649,74	-49.227,88
5 Indtægter	308.200	298.000	294.305,93	268.798,24
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-484.500	-372.500	-337.955,67	-318.026,12
6 Administration og fællesudgifter	-1.462.024	-1.315.421	-1.343.331,81	-1.219.932,83
6 Indtægter	0	0	57.100,00	40.300,00
6 Udgifter, løn	-530.057	-499.025	-426.689,50	-503.793,62
6 Udgifter, øvrige drift	-931.967	-816.396	-973.742,31	-756.439,21
7 Finansielle poster	-79.290	-76.450	-508.845,48	-162.976,80
A Resultat af drift	0	0	339.888,38	115.065,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	-1.836.360,32	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-64.748,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	968.600	903.600	672.096,00	772.100,79
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	0	0,00	-166.207,95
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-6.233,74	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	618.600	903.600	-1.170.498,06	541.144,09
C Årets resultat	618.600	903.600	-830.609,68	656.209
E Heraf til balanceposter (=C-A)	618.600	903.600		
+ 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	618.600	373.600		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	530.000		
+ 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)	-618.600	-903.600		
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, øvrig drift
6.564.840	6.287.667	6.631.620,00	6.676.152,96	6.564.840	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.564.840	6.287.667	6.631.620,00	6.706.152,96	6.564.840	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.250	-285.250	-305.167,34	-90.184,41	0	-136.250	-160.000
-95.000	-95.000	-84.155,93	-102.591,07	0	0	-95.000
-817.810	-623.775	-484.114,90	-804.619,52	40.000	-287.647	-570.163
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.283	-8.500	-8.437,56	-4.921,91	0	-9.283	0
-1.218.343	-1.012.525	-881.875,73	-1.002.316,91	40.000	-433.180	-825.163

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.883.642	-1.928.114	-1.829.615,00	-2.189.799,15	22.000	-1.640.142	-265.500
-213.000	-213.000	-79.592,94	-148.281,76	63.000	0	-276.000
-229.800	-219.800	-227.041,77	-257.097,68	0	-145.500	-84.300
-182.050	-164.550	-165.956,58	-195.414,10	0	-82.050	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-13.774,97	-25.634,59	0	0	-35.000
-114.000	-120.500	-22.775,92	-16.463,93	36.000	-50.000	-100.000
-3.000	-3.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-3.000
-2.660.492	-2.683.964	-2.340.957,18	-2.834.891,21	121.000	-1.917.692	-863.800

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, øvrig drift
-1.065.891	-1.192.349	-1.221.723,51	-1.339.869,39	1.303.791	-1.585.182	-784.500
97.500	67.542	48.651,83	18.127,38	300.000	-172.500	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-968.391	-1.124.807	-1.173.071,68	-1.321.742,01	1.603.791	-1.757.682	-814.500

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
-36.500	-15.500	-27.118,89	183,41	81.000	0	-117.500
-111.400	-77.000	-59.425,01	-59.159,46	107.600	0	-219.000
-59.900	-13.500	15.733,95	-28.139,49	69.600	0	-129.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.500	31.500	27.160,21	37.887,66	50.000	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.300	-74.500	-43.649,74	-49.227,88	308.200	0	-484.500

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 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
-513.982	-397.250	-492.163,31	-307.174,87	0	-32.682	-481.300
-220.750	-218.388	-182.125,43	-193.215,21	0	-71.750	-149.000
-169.750	-169.750	-94.183,52	-143.232,59	0	-30.750	-139.000
-30.000	-20.000	-106.308,49	-78.848,00	0	0	-30.000
-312.575	-293.075	-295.110,39	-298.591,67	0	-302.575	-10.000
-49.700	-45.100	-33.370,27	-33.515,45	0	-49.700	0
-42.600	-45.100	-25.203,88	-56.149,00	0	-42.600	0
-45.000	-40.000	-27.733,76	-15.744,61	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.667	-86.758	-87.132,76	-93.461,43	0	0	-77.667
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.462.024	-1.315.421	-1.343.331,81	-1.219.932,83	0	-530.057	-931.967

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
-14.490	-9.250	-8.460,00	-37.100,00	0	0	-14.490
-64.800	-67.200	-65.304,48	-127.157,04	0	0	-64.800
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	3.552,43	1.280,24	0	0	0
0	0	-438.633,43	0,00	0	0	0
-79.290	-76.450	-508.845,48	-162.976,80	0	0	-79.290

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
-200.000	0	-1.836.360,32	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-64.748,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	0,00	-166.207,95	0	0	-150.000
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	-6.233,74	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
968.600	903.600	672.096,00	772.100,79	968.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
618.600	903.600	-1.170.498,06	541.144,09	968.600	0	-350.000

