

ÅRSBUDGET 2022

for Brøndbyvester Sogns Menighedsr

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 7144

CVR-nr. 65101513

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Notat fra menighedsrådet

Menighedsrådets supplerende forklaring til det endelige budget for 2022

I forbindelse med forespørgsel til Provsten om konvertering af kr. 150.000, - der er afsat på driften under formål 4 til "eksternt køb" af hjælp til kirkegården, og sammen med kr. 210.000, - vi har fået bevilliget i budgetudmeldingen til løn så er det rapporteringsmæssigt bedst at det hele står under løn kr. 360.000.

Derfor er driften samt lønnen af det endelige budget 2022 tilpasset med ovennævnte konvertering.

Endvidere blev vi anmodet om, til budgetsamrådsmødet den 2. september, at vi skulle tilpasse/rette de afrundet bruttotimer mellem formål 65 (civil) og formål 66 (kirkelig) til det udmeldte – hvilket også er forsøgt, men da der kun kan indsættes "fordelt arbejdstid (i pct.)" så er det ikke muligt at ramme det helt korrekt, men tilpasset tilnærmelsesvis bedre kan det ikke gøres.

Dato: 29.09.2021

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.287.667	6.631.620	6.706.152,96	6.573.438,00
Driftsudgifter i alt	-6.287.667	-6.631.620	-6.591.087,64	-6.412.996,02
2 Kirkebygning og sognegård	-1.012.525	-1.100.106	-1.002.316,91	-1.052.794,66
2 Indtægter	30.000	30.000	9.750,00	32.250,00
2 Udgifter, løn	-321.525	-345.106	-210.323,37	-340.232,24
2 Udgifter, øvrige drift	-721.000	-785.000	-801.743,54	-744.812,42
3 Kirkelige aktiviteter	-2.683.964	-2.889.244	-2.834.891,21	-2.729.545,21
3 Indtægter	131.000	124.500	13.298,00	99.876,50
3 Udgifter, løn	-1.999.500	-2.060.244	-2.314.673,98	-1.996.999,82
3 Udgifter, øvrige drift	-815.464	-953.500	-533.515,23	-832.421,89
4 Kirkegård	-1.124.807	-1.135.724	-1.321.742,01	-1.199.471,33
4 Indtægter	1.641.750	1.590.000	1.518.599,90	1.516.840,94
4 Udgifter, løn	-2.047.833	-2.012.000	-2.030.140,49	-2.028.213,00
4 Udgifter, øvrige drift	-718.724	-713.724	-810.201,42	-688.099,27
5 Præstebolig mv.	-74.500	-85.500	-49.227,88	-75.741,33
5 Indtægter	298.000	292.000	268.798,24	268.321,60
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-372.500	-377.500	-318.026,12	-344.062,93
6 Administration og fællesudgifter	-1.315.421	-1.344.846	-1.219.932,83	-1.299.968,44
6 Indtægter	0	0	40.300,00	90.000,00
6 Udgifter, løn	-499.025	-488.075	-503.793,62	-597.820,12
6 Udgifter, øvrige drift	-816.396	-856.771	-756.439,21	-792.148,32
7 Finansielle poster	-76.450	-76.200	-162.976,80	-55.475,05
A Resultat af drift	0	0	115.065,32	160.441,98
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))	0	-125.000	0,00	-261.664,18
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-64.748,75	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	903.600	672.100	772.100,79	213.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-166.207,95	-2.594.314,41
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	903.600	547.100	541.144,09	-2.642.478,59
C Årets resultat	903.600	547.100	656.209,41	-2.482.037
E Heraf til balanceposter (=C-A)	903.600	547.100		
+ 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	373.600	322.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	530.000	225.100		
+ 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)	-903.600	-547.100		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.287.667	6.631.620	6.676.152,96	6.543.438,00	6.287.667	0	0
0	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.287.667	6.631.620	6.706.152,96	6.573.438,00	6.287.667	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.250	-298.981	-90.184,41	-181.918,71	0	-125.250	-160.000
-95.000	-95.000	-102.591,07	-86.543,34	0	0	-95.000
-623.775	-697.625	-804.619,52	-774.488,79	30.000	-187.775	-466.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.500	-4.921,91	-9.843,82	0	-8.500	0
-1.012.525	-1.100.106	-1.002.316,91	-1.052.794,66	30.000	-321.525	-721.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.928.114	-1.934.194	-2.189.799,15	-1.932.966,19	22.000	-1.698.650	-251.464
-213.000	-289.000	-148.281,76	-188.567,42	63.000	0	-276.000
-219.800	-286.500	-257.097,68	-294.302,33	0	-141.300	-78.500
-164.550	-214.550	-195.414,10	-204.581,58	0	-84.550	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-40.000	-25.634,59	-25.443,20	0	0	-35.000
-120.500	-123.000	-16.463,93	-81.884,49	46.000	-75.000	-91.500
-3.000	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-3.000
-2.683.964	-2.889.244	-2.834.891,21	-2.729.545,21	131.000	-1.999.500	-815.464

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.192.349	-1.204.524	-1.339.869,39	-1.247.640,71	1.341.750	-1.845.375	-688.724
67.542	68.800	18.127,38	48.169,38	300.000	-202.458	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.124.807	-1.135.724	-1.321.742,01	-1.199.471,33	1.641.750	-2.047.833	-718.724

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-20.000	183,41	-31.302,61	72.000	0	-87.500
-77.000	-77.000	-59.159,46	-70.985,32	102.000	0	-179.000
-13.500	-20.000	-28.139,49	-17.972,14	74.000	0	-87.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.500	31.500	37.887,66	44.518,74	50.000	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.500	-85.500	-49.227,88	-75.741,33	298.000	0	-372.500

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-397.250	-394.000	-307.174,87	-364.919,72	0	-23.250	-374.000
-218.388	-218.388	-193.215,21	-216.631,69	0	-71.750	-146.638
-169.750	-169.750	-143.232,59	-187.413,92	0	-30.750	-139.000
-20.000	-20.000	-78.848,00	-36.230,85	0	0	-20.000
-293.075	-293.075	-298.591,67	-289.587,48	0	-283.075	-10.000
-45.100	-49.200	-33.515,45	-18.631,98	0	-45.100	0
-45.100	-53.300	-56.149,00	-168.403,55	0	-45.100	0
-40.000	-60.000	-15.744,61	-18.149,25	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.758	-87.133	-93.461,43	0,00	0	0	-86.758
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.315.421	-1.344.846	-1.219.932,83	-1.299.968,44	0	-499.025	-816.396

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

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.250	-37.800	-37.100,00	-36.708,00	0	0	-9.250
-67.200	-38.400	-127.157,04	-20.698,55	0	0	-67.200
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	1.280,24	1.931,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.450	-76.200	-162.976,80	-55.475,05	0	0	-76.450

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-125.000	0,00	-96.800,00	0	0	0
0	0	0,00	-164.864,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-64.748,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-166.207,95	-2.594.314,41	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
903.600	672.100	772.100,79	213.500,00	903.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
903.600	547.100	541.144,09	-2.642.478,59	903.600	0	0

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

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