

ÅRSBUDGET 2023

for Brøndbyøster Sogns Menighedsrå

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 7145

CVR-nr. 36899018

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet i Brøndbyøster føler et stort ansvar for vores middelalderkirke. Vi er bevidst om, at det kræver, at vores personale er normeret til og indstillet på ikke bare at modtage egne borgere fra menigheden, men også borgere fra andre sogne. Borgere fra andre sogne, der efterspørger kirkelige handlinger i Brøndbyøster Kirke skal føle sig velkomne.

Kirken er med sin alder, størrelse og udformning særdeles attraktiv til dåb, konfirmation og vielser, og da der også er tilknyttet en kirkegård til kirken, medfører det også ekstra aktiviteter omkring bisættelser og begravelser.

Menighedsrådet arbejder fortsat med en stram styring af økonomien.

Åbningstiderne er tilpasset sognets behov, så sognegården er blevet mere levende og aktiv. Endvidere er åbningstiden også tilpasset Brøndbys øvrige kirkers åbningstid således, at personregisterførerne kan foretage vikardækning ved ferie og sygdom.

Da budskabet om Jesus Kristus, som verdens frelser, har den højeste prioritet, arbejder menighedsrådet på at fastholde indsatsen på kommunikationsområdet, for derved at styrke interessen for kirken. Vi vil prioritere arrangementer, der styrker tilhørsforholdet til sognet og menighedsrådet og sognets præster vil arbejde på at få lavet en livslang tilknytning med sognebørn og kirken igennem aktiviteter i kirken.

Menighedsrådet vil fortsat arbejde på at skaffe frivillige, der også kan være med til at styrke denne indsats.

Menighedsrådet arbejder fortsat på at styrke arbejdsmiljøet.

Brøndbyøster sogn har stor fokus på Folkekirken grønne omstilling og vi har ambitioner om flere tiltag, der vil forbedre miljøet og styrke den grønne strategi.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker i det kommende budgetår at forøge indsatsen for grøn omstilling med følgende tiltag:

- Opstilling af bistader i samarbejde med lokale biavlere.
- Opstille insekthoteller, som minikonfirmanderne kan være med til at bygge.
- Opsamling af regnvand.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.160.417	4.912.252	5.587.976,04	5.442.940,91
Driftsudgifter i alt	-5.160.417	-4.912.252	-5.277.321,62	-5.052.495,15
2 Kirkebygning og sognegård	-849.716	-618.091	-792.404,75	-703.035,87
2 Indtægter	2.400	0	2.400,00	1.800,00
2 Udgifter, løn	-160.002	-172.770	-167.595,78	-264.771,46
2 Udgifter, øvrige drift	-692.114	-445.321	-627.208,97	-440.064,41
3 Kirkelige aktiviteter	-2.268.287	-2.245.212	-2.163.295,81	-2.308.661,58
3 Indtægter	11.000	14.960	9.391,00	7.480,00
3 Udgifter, løn	-1.838.118	-1.810.230	-1.866.279,01	-1.972.575,68
3 Udgifter, øvrige drift	-441.169	-449.942	-306.407,80	-343.565,90
4 Kirkegård	-924.703	-1.033.518	-785.652,43	-987.282,05
4 Indtægter	1.406.507	1.251.618	1.406.507,09	1.334.239,94
4 Udgifter, løn	-1.641.280	-1.576.600	-1.604.125,20	-1.660.782,15
4 Udgifter, øvrige drift	-689.930	-708.536	-588.034,32	-660.739,84
5 Præstebolig mv.	-133.513	-100.100	-219.903,94	-51.356,28
5 Indtægter	213.899	199.069	203.667,88	197.873,82
5 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-343.412	-295.169	-423.571,82	-249.230,10
6 Administration og fællesudgifter	-931.141	-877.764	-868.644,51	-848.348,15
6 Indtægter	0	4	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-395.400	-380.200	-377.341,53	-373.451,02
6 Udgifter, øvrige drift	-535.741	-497.568	-491.302,98	-474.897,13
7 Finansielle poster	-53.057	-37.567	-447.420,18	-153.811,22
A Resultat af drift	0	0	310.654,42	390.445,76
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))	0	0	-1.451.546,07	-328.357,07
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-49.218,75	-77.371,88
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	289.710	498.686	-128.600,04	393.140,32
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-64.625,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	289.710	498.686	-1.629.364,86	-77.213,63
C Årets resultat	289.710	498.686	-1.318.710,44	313.232
E Heraf til balanceposter (=C-A)	289.710	498.686		
+ 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	169.710	168.686		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	120.000	330.000		
+ 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)	-289.710	-498.686		
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
5.160.417	4.912.252	5.587.976,04	5.412.940,91	5.160.417	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.160.417	4.912.252	5.587.976,04	5.442.940,91	5.160.417	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
-253.948	-145.018	-170.968,95	-191.025,52	0	-55.486	-198.462
-69.457	-25.280	-67.756,72	-50.778,66	0	0	-69.457
-526.311	-447.793	-553.679,08	-461.231,69	2.400	-104.516	-424.195
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-849.716	-618.091	-792.404,75	-703.035,87	2.400	-160.002	-692.114

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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	-116,25	0	0	0
-1.359.961	-1.351.591	-1.348.489,70	-1.310.091,14	1.000	-1.202.026	-158.935
-55.063	-89.391	-37.168,32	-42.835,37	0	-10.000	-45.063
-3.418	-1.485	-1.818,00	-31.595,00	0	0	-3.418
-523.580	-458.061	-522.324,19	-559.201,65	0	-370.400	-153.180
-4.675	-14.355	-7.711,94	-6.664,30	0	0	-4.675
-103.684	-110.910	-76.683,34	-91.236,28	0	-92.636	-11.048
-216.406	-219.419	-167.600,32	-265.421,59	10.000	-163.056	-63.350
-1.500	0	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.268.287	-2.245.212	-2.163.295,81	-2.308.661,58	11.000	-1.838.118	-441.169

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
-924.703	-1.033.518	-785.652,43	-987.282,05	1.406.507	-1.641.280	-689.930
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
-924.703	-1.033.518	-785.652,43	-987.282,05	1.406.507	-1.641.280	-689.930

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
-46.811	-36.897	4.368,30	-15.704,02	129.000	-2.000	-173.811
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.702	-63.203	-224.272,24	-35.652,26	84.899	-2.000	-169.601
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
-133.513	-100.100	-219.903,94	-51.356,28	213.899	-4.000	-343.412

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
-216.729	-266.932	-204.310,24	-256.487,73	0	-22.320	-194.409
-190.176	-216.438	-177.528,99	-158.226,87	0	-83.440	-106.736
-173.044	-93.305	-141.937,31	-87.735,14	0	-26.400	-146.644
-41.400	-38.474	-39.334,88	-37.936,21	0	-26.400	-15.000
-174.088	-174.682	-178.663,03	-178.860,35	0	-167.400	-6.688
-47.195	-51.408	-42.331,22	-36.163,85	0	-34.720	-12.475
-34.720	-33.119	-30.750,00	-30.750,00	0	-34.720	0
0	-3.406	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.142,50	0	0	0
-53.789	0	-53.788,84	-60.045,50	0	0	-53.789
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-931.141	-877.764	-868.644,51	-848.348,15	0	-395.400	-535.741

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 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
-35.568	-37.567	-61.978,56	-131.908,22	0	0	-35.568
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
-17.489	0	-17.489,18	-21.903,00	0	0	-17.489
0	0	-367.952,44	0,00	0	0	0
-53.057	-37.567	-447.420,18	-153.811,22	0	0	-53.057

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-30.570,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-1.420.976,07	-328.357,07	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-49.218,75	-77.371,88	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-64.625,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	289.710	498.686	-128.600,04	393.140,32	289.710	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	289.710	498.686	-1.629.364,86	-77.213,63	289.710	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	450.000	0					450.000