

ÅRSBUDGET 2023

for Brøndby Strand Sogns Menigheds

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 9084

CVR-nr. 22453513

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Brøndby strand Kirkes vision: "Brøndby Strand Kirke - et åbent og givende fællesskab"
Derudover har vi også fokus på den grønne omstilling, så vi kan passe på Guds skaberværk.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker til anlægsbevillinger er primært begrundet i energibesparelser (grøn omstilling).

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med nyansættelser er der sat ekstra beløb af til obligatoriske uddannelser. Der er et tiltag i gang for at reducere energi forbruget i kirken. Ventilations anlægget er blevet optimeret. Befugtningen i kirkerummet er sat ned. Iflg. Orgelbyggeren tager orgelet ikke skade så længe luftfugtigheden er over 25%. Temperaturen i kirkerummet reduceres med 1-2 grader.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.696.344	4.461.708	4.535.142,00	4.636.436,00
Driftsudgifter i alt	-4.696.344	-4.461.708	-5.048.779,16	-4.698.318,03
2 Kirkebygning og sognegård	-1.190.482	-1.047.777	-1.312.585,19	-1.147.964,85
2 Indtægter	84.000	74.000	48.745,88	70.324,28
2 Udgifter, løn	-134.953	-181.777	-258.537,32	-325.554,40
2 Udgifter, øvrige drift	-1.139.529	-940.000	-1.102.793,75	-892.734,73
3 Kirkelige aktiviteter	-2.471.020	-2.338.794	-2.578.347,14	-2.615.585,02
3 Indtægter	13.000	25.000	12.275,25	22.661,00
3 Udgifter, løn	-2.145.420	-1.978.194	-2.277.745,01	-2.273.157,28
3 Udgifter, øvrige drift	-338.600	-385.600	-312.877,38	-365.088,74
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.	-44.000	-44.000	13.227,00	-16.972,25
5 Indtægter	109.000	109.000	112.585,97	106.358,59
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-153.000	-99.358,97	-123.330,84
6 Administration og fællesudgifter	-902.995	-906.450	-888.274,00	-854.353,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-395.795	-408.027	-340.608,76	-331.657,84
6 Udgifter, øvrige drift	-507.200	-498.423	-547.665,24	-522.695,36
7 Finansielle poster	-87.847	-124.687	-282.799,83	-63.442,71
A Resultat af drift	0	0	-513.637,16	-61.882,03
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))	-244.000	-515.000	-1.266.164,36	-12.306.564,46
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	971.778	1.112.778	749.490,00	221.712,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	-70.000	-5.432,88	-130.125,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.394,21	-9.811,69
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	527.778	527.778	-523.501,45	-12.224.789,15
C Årets resultat	527.778	527.778	-1.037.138,61	-12.286.671
E Heraf til balanceposter (=C-A)	527.778	527.778		
+ 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	527.778	527.778		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ 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)	-527.778	-527.778		
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, øvrige drift
4.696.344	4.461.708	4.535.142,00	4.606.436,00	4.696.344	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.696.344	4.461.708	4.535.142,00	4.636.436,00	4.696.344	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-959.953	-784.777	-921.004,29	-787.288,45	10.000	-134.953	-835.000
-167.000	-268.000	-363.145,09	-362.767,68	0	0	-167.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.529	5.000	-28.435,81	2.091,28	74.000	0	-137.529
-1.190.482	-1.047.777	-1.312.585,19	-1.147.964,85	84.000	-134.953	-1.139.529

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.498.077	-1.440.324	-1.698.815,16	-1.652.174,52	0	-1.401.077	-97.000
-36.000	-41.000	-25.106,85	-28.109,61	0	0	-36.000
-509.489	-446.624	-447.335,31	-514.230,61	6.000	-446.189	-69.300
-100.000	-110.000	-96.497,16	-108.260,82	0	0	-100.000
-113.577	-102.273	-92.552,14	-107.839,97	2.000	-92.577	-23.000
-171.077	-155.773	-174.362,22	-181.660,42	0	-160.577	-10.500
-41.000	-41.000	-39.278,30	-21.109,07	5.000	-45.000	-1.000
-1.800	-1.800	-4.400,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-2.471.020	-2.338.794	-2.578.347,14	-2.615.585,02	13.000	-2.145.420	-338.600

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, øvrige 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 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
-27.000	-27.000	13.211,24	-39.487,20	50.000	0	-77.000
-17.000	-17.000	15,76	22.514,95	59.000	0	-76.000
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	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
-44.000	-44.000	13.227,00	-16.972,25	109.000	0	-153.000

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
-136.483	-126.042	-170.328,78	-149.000,95	0	-46.483	-90.000
-87.968	-109.468	-124.316,54	-159.928,33	0	-42.000	-45.968
-253.901	-255.458	-184.856,69	-148.779,24	0	-185.401	-68.500
-55.000	-43.000	-59.337,56	-44.555,17	0	-23.000	-32.000
-186.000	-167.000	-159.462,38	-150.992,00	0	-15.000	-171.000
-58.373	-60.271	-32.170,92	-36.561,33	0	-58.373	0
-25.538	-27.122	-60.269,25	-56.659,30	0	-25.538	0
-43.000	-53.000	-30.830,44	-33.069,25	0	0	-43.000
0	0	0,00	-551,39	0	0	0
-56.732	-65.089	-66.701,44	-74.256,24	0	0	-56.732
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-902.995	-906.450	-888.274,00	-854.353,20	0	-395.795	-507.200

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
-77.847	-20.781	-22.100,70	-52.274,30	0	0	-77.847
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-103.906	-7.705,71	-11.168,41	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
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	-252.993,42	0,00	0	0	0
-87.847	-124.687	-282.799,83	-63.442,71	0	0	-87.847

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-244.000	-365.000	-1.266.164,36	-12.306.564,46	0	0	-244.000
81 Sognegård	0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-200.000	-70.000	-5.432,88	-130.125,00	0	0	-200.000
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	-1.394,21	-9.811,69	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	971.778	1.112.778	749.490,00	221.712,00	971.778	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	527.778	527.778	-523.501,45	-12.224.789,15	971.778	0	-444.000

<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	252.993	0					252.993