

ÅRSBUDGET 2024

for Brøndbyvester Sogns Menighedsr

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 7144

CVR-nr. 65101513

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets fornemmeste opgave er, at 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 arrangementer for vores borgere, således at alle aldersgrupper har mulighed for at se og opleve, hvad Brøndbyvester Kirke kan og står for.

Menighedsrådet 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 gennem tiden.

Brøndbyvester Kirke skal være en åben kirke for alle herunder andre etniske kristne. Der skal være attraktive gudstjenester, spændende og relevante aktiviteter for alle aldersgrupper, og ikke mindst omkring børne- og ungdomsarbejdet, som 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. Gruppen mellem 18-50 år, som der hidtil ikke har været stor fokus på ifm. kirkens arbejde, vil vi forsøge at prioritere i fremtiden, men da det er en gruppe der arbejder så er det ikke helt så nemt.

Brøndbyvester tilslutter os for at være "Grøn kirke" da det er en vigtig proces for vores fremtid.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.056.202	0	446.600	7.502.802
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.056.202	0	446.600	7.502.802
2 Kirkebygning og sognegård	-1.227.850	0	0	-1.227.850
Udgifter, løn	442.688	0	0	442.688
Udgifter, Øvrige	825.162	0	0	825.162
Indtægter	40.000	0	0	40.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.779.656	0	0	-2.779.656
Udgifter, løn	2.062.865	0	0	2.062.865
Udgifter, Øvrige	847.791	0	0	847.791
Indtægter	131.000	0	0	131.000
4 Kirkegård	-1.020.657	0	0	-1.020.657
Udgifter, løn	1.986.948	0	0	1.986.948
Udgifter, Øvrige	839.500	0	0	839.500
Indtægter	1.805.791	0	0	1.805.791
5 Præstebolig mv.	-193.440	0	0	-193.440
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	502.500	0	0	502.500
Indtægter	309.060	0	0	309.060
6 Administration og fællesudgifter	-1.555.999	0	0	-1.555.999
Udgifter, løn	553.100	0	0	553.100
Udgifter, Øvrige	1.002.899	0	0	1.002.899
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-278.600	0	0	-278.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	278.600	0	0	278.600
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	446.600	446.600
Total udgifter, løn	5.045.601	0	0	5.045.601
Total udgifter, øvrige	4.296.452	0	0	4.296.452
Total indtægter	9.342.053	0	446.600	9.788.653

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			446.600
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-446.600

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.056.202	6.564.840	6.287.667,00	6.631.620,00	7.056.202	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.056.202	6.564.840	6.287.667,00	6.631.620,00	7.056.202	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.853	-296.250	-200.399,08	-305.167,34	0	-139.853	-160.000
-95.000	-95.000	-76.303,37	-84.155,93	0	0	-95.000
-832.997	-817.810	-660.291,59	-484.114,90	40.000	-302.835	-570.162
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.283	-8.437,56	-8.437,56	0	0	0
-1.227.850	-1.218.343	-945.431,60	-881.875,73	40.000	-442.688	-825.162

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.985.205	-1.883.642	-1.808.709,69	-1.829.615,00	32.000	-1.779.715	-237.490
-210.000	-213.000	-160.834,35	-79.592,94	63.000	0	-273.000
-229.300	-229.800	-190.454,17	-227.041,77	0	-150.000	-79.300
-203.150	-182.050	-175.718,35	-165.956,58	0	-83.150	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-12.079,08	-13.774,97	0	0	-35.000
-114.001	-114.000	-66.945,50	-22.775,92	36.000	-50.000	-100.001
-3.000	-3.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-3.000
-2.779.656	-2.660.492	-2.416.941,14	-2.340.957,18	131.000	-2.062.865	-847.791

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.120.137	-1.065.891	-966.414,00	-1.221.723,51	1.505.791	-1.816.428	-809.500
99.480	97.500	42.626,61	48.651,83	300.000	-170.520	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.020.657	-968.391	-923.787,39	-1.173.071,68	1.805.791	-1.986.948	-839.500

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.500	-36.500	-4.226,55	-27.118,89	64.000	0	-117.500
-110.400	-111.400	-77.994,26	-59.425,01	108.600	0	-219.000
-51.740	-59.900	19.955,16	15.733,95	85.260	0	-137.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.200	31.500	-12.884,78	27.160,21	51.200	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.440	-176.300	-75.150,43	-43.649,74	309.060	0	-502.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-547.754	-513.982	-436.323,79	-492.163,31	0	-41.748	-506.006
-233.747	-220.750	-161.697,39	-182.125,43	0	-79.747	-154.000
-169.750	-169.750	-61.545,23	-94.183,52	0	-30.750	-139.000
-30.000	-30.000	-19.909,30	-106.308,49	0	0	-30.000
-317.775	-312.575	-317.469,42	-295.110,39	0	-307.775	-10.000
-50.120	-49.700	-39.747,98	-33.370,27	0	-50.120	0
-42.960	-42.600	-39.747,98	-25.203,88	0	-42.960	0
-50.000	-45.000	-16.912,38	-27.733,76	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.893	-77.667	-86.757,80	-87.132,76	0	0	-113.893
-1.555.999	-1.462.024	-1.180.111,27	-1.343.331,81	0	-553.100	-1.002.899

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-213.800	-14.490	-9.250,00	-8.460,00	0	0	-213.800
-64.800	-64.800	-63.428,48	-65.304,48	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	3.068,46	3.552,43	0	0	0
0	0	-3.070,41	-438.633,43	0	0	0
-278.600	-79.290	-72.680,43	-508.845,48	0	0	-278.600

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
446.600	446.600		0
446.600	446.600		0