

# ÅRSBUDGET 2024

for Brøndbyøster Sogns Menighedsrå

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 7145

CVR-nr. 36899018

Budget 2024 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, med tilknytning til kirken, 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. 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 arbejde på at fastholde de frivillige, der er med til at styrke denne indsats. Menighedsrådet arbejder fortsat på at styrke arbejdsmiljøet. Brøndbyøster sogn har stor fokus på Folkekirkens grønne omstilling og vi har ambitioner om flere tiltag, der vil forbedre miljøet og styrke den grønne strategi. Eksempel herpå er, at menighedsrådet har besluttet at spare op til udskiftning af maskinparken til mere miljørigtige maskiner.

## 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.
- Opsamling af regnvand.
- Forbedre affaldssorteringen.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.168.580</b>	<b>0</b>	<b>745.742</b>	<b>5.914.322</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.168.580	0	745.742	5.914.322
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-779.049</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-1.004.049</b>
Udgifter, løn	165.162	0		165.162
Udgifter, Øvrige	617.087	0	225.000	842.087
Indtægter	3.200	0	0	3.200
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.262.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.262.181</b>
Udgifter, løn	1.895.410	0		1.895.410
Udgifter, Øvrige	378.027	0	0	378.027
Indtægter	11.256	0	0	11.256
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.016.274</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.116.274</b>
Udgifter, løn	1.678.972	0		1.678.972
Udgifter, Øvrige	706.192	0	100.000	806.192
Indtægter	1.368.890	0	0	1.368.890
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-102.223</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-152.223</b>
Udgifter, løn	4.000	0		4.000
Udgifter, Øvrige	324.287	0	50.000	374.287
Indtægter	226.064	0	0	226.064
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-955.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-955.289</b>
Udgifter, løn	440.653	0		440.653
Udgifter, Øvrige	514.668	0	0	514.668
Indtægter	32	0	0	32
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-53.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.564</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	53.564	0	0	53.564
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.742</b>	<b>370.742</b>
Total udgifter, løn	4.184.197	0		4.184.197
Total udgifter, øvrige	2.593.825	0	375.000	2.968.825
Total indtægter	6.778.022	0	745.742	7.523.764

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			170.742
- Opsparet til anlæg			200.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.742</b>

## 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, øvrige drift
5.168.580	5.160.417	4.912.251,96	5.587.976,04	5.168.580	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
5.168.580	5.160.417	4.912.251,96	5.587.976,04	5.168.580	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.520	-253.948	-220.740,91	-170.968,95	0	-57.256	-170.264
-42.687	-69.457	-42.687,00	-67.756,72	0	0	-42.687
-508.842	-526.311	-527.703,06	-553.679,08	3.200	-107.906	-404.136
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.049	-849.716	-791.130,97	-792.404,75	3.200	-165.162	-617.087

##### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.406.391	-1.359.961	-1.352.229,35	-1.348.489,70	1.724	-1.240.307	-167.808
-52.464	-55.063	-42.872,69	-37.168,32	0	-10.000	-42.464
-1.600	-3.418	-1.600,00	-1.818,00	0	0	-1.600
-487.529	-523.580	-498.276,06	-522.324,19	0	-382.937	-104.592
-8.800	-4.675	-5.246,00	-7.711,94	0	0	-8.800
-96.191	-103.684	-86.442,22	-76.683,34	2.120	-94.311	-4.000
-207.706	-216.406	-180.645,20	-167.600,32	7.412	-167.855	-47.263
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.262.181	-2.268.287	-2.168.811,52	-2.163.295,81	11.256	-1.895.410	-378.027

##### 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, øvrige drift
-1.016.274	-924.703	-708.661,70	-785.652,43	1.368.890	-1.678.972	-706.192
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
-1.016.274	-924.703	-708.661,70	-785.652,43	1.368.890	-1.678.972	-706.192

## 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
-23.252	-46.811	-23.539,92	4.368,30	135.394	-2.000	-156.646
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.971	-86.702	-112.719,24	-224.272,24	90.670	-2.000	-167.641
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
-102.223	-133.513	-136.259,16	-219.903,94	226.064	-4.000	-324.287

#### 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
-200.427	-216.729	-204.505,13	-204.310,24	32	-30.802	-169.657
-232.284	-190.176	-211.213,65	-177.528,99	0	-103.405	-128.879
-137.363	-173.044	-131.163,01	-141.937,31	0	-26.400	-110.963
-39.786	-41.400	-32.135,63	-39.334,88	0	-26.400	-13.386
-173.903	-174.088	-181.036,00	-178.663,03	0	-167.400	-6.503
-52.968	-47.195	-36.484,73	-42.331,22	0	-43.123	-9.845
-43.123	-34.720	-31.080,00	-30.750,00	0	-43.123	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.435	0	-4.435,00	0,00	0	0	-4.435
-71.000	-53.789	-54.213,28	-53.788,84	0	0	-71.000
-955.289	-931.141	-886.266,43	-868.644,51	32	-440.653	-514.668

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.564	-35.568	-37.567,29	-61.978,56	0	0	-33.564
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
-20.000	-17.489	-22.204,15	-17.489,18	0	0	-20.000
0	0	0,00	-367.952,44	0	0	0
-53.564	-53.057	-59.771,44	-447.420,18	0	0	-53.564

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
23 Sognegård  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
745.742	745.742		0
-50.000	0		-50.000
-175.000	0		-175.000
-100.000	0		-100.000
-50.000	0		-50.000
370.742	745.742		-375.000