

ÅRSBUDGET 2024

for Brøndby Strand Sogns Menigheds

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 9084

CVR-nr. 22453513

Budget 2024 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.)

Der er brug for flere kirketjenertimer så vi bedre kan fastholde en kirketjener, idet tidligere kirketjenere har givet udtryk for at arbejdstiden ikke matcher arbejdsopgaverne. Fremadrettet er der brug for flere timer til vedligeholdelse af udendørs arealer.

Vi har mange gode aktiviteter, og vi er hver især ansvarlig for PR for de enkelte arrangementer, og det er vi ikke specielt gode til. Derfor har vi et stort ønske om nogle ekstra lønkroner til en PR medarbejder, så vi kan nå længere ud med kendskabet til vores aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores indsats for energibesparelser har båret frugt, så vi budgetterer med lavere energiudgifter i 2024 end i 2023.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder.
Kirkeadministration.dk

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.947.267	0	878.778	5.826.045
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.947.267	0	878.778	5.826.045
2 Kirkebygning og sognegård	-953.412	0	-351.000	-1.304.412
Udgifter, løn	154.739	0	0	154.739
Udgifter, Øvrige	882.673	0	351.000	1.233.673
Indtægter	84.000	0	0	84.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.827.093	0	0	-2.827.093
Udgifter, løn	2.514.393	0	0	2.514.393
Udgifter, Øvrige	317.700	0	0	317.700
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-44.000	0	0	-44.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	153.000	0	0	153.000
Indtægter	109.000	0	0	109.000
6 Administration og fællesudgifter	-941.338	0	0	-941.338
Udgifter, løn	401.867	0	0	401.867
Udgifter, Øvrige	539.471	0	0	539.471
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-181.424	0	0	-181.424
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	181.424	0	0	181.424
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	527.778	527.778
Total udgifter, løn	3.070.999	0	0	3.070.999
Total udgifter, øvrige	2.074.268	0	351.000	2.425.268
Total indtægter	5.145.267	0	878.778	6.024.045

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			527.778
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-527.778

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
4.947.267	4.696.344	4.461.708,00	4.535.142,00	4.947.267	0	0
0	0	147.127,00	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
4.947.267	4.696.344	4.608.835,00	4.535.142,00	4.947.267	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
-844.971	-959.953	-1.047.089,94	-921.004,29	10.000	-154.739	-700.232
-79.912	-167.000	-79.575,43	-363.145,09	0	0	-79.912
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.529	-63.529	-52.789,61	-28.435,81	74.000	0	-102.529
-953.412	-1.190.482	-1.179.454,98	-1.312.585,19	84.000	-154.739	-882.673

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
-1.615.943	-1.498.077	-1.520.749,92	-1.698.815,16	0	-1.529.943	-86.000
-43.700	-36.000	-45.879,25	-25.106,85	0	0	-43.700
-533.556	-509.489	-427.321,99	-447.335,31	3.000	-482.256	-54.300
-307.692	-100.000	-105.380,91	-96.497,16	0	-205.692	-102.000
-113.751	-113.577	-89.617,32	-92.552,14	2.000	-96.751	-19.000
-175.251	-171.077	-158.155,52	-174.362,22	0	-164.751	-10.500
-35.000	-41.000	-12.096,70	-39.278,30	0	-35.000	0
-2.200	-1.800	0,00	-4.400,00	0	0	-2.200
-2.827.093	-2.471.020	-2.359.201,61	-2.578.347,14	5.000	-2.514.393	-317.700

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
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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
21 Kirkebygning
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
878.778	878.778		0
-50.000	0		-50.000
-220.000	0		-220.000
-81.000	0		-81.000
527.778	878.778		-351.000