

ÅRSBUDGET 2025

for Brøndbyvester Sogns Menighedsr

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 7144

CVR-nr. 65101513

Budget 2025 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

Samarbejdsaftale mellem Brøndbyvester og Brøndbyvester på området:

Kirkegårdsleder 50/50

Kirkegårdsassistent 44/56

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.733.868	0	703.778	8.437.646
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.733.868	0	703.778	8.437.646
2 Kirkebygning og sognegård	-1.327.273	0	0	-1.327.273
Udgifter, løn	533.752	0	0	533.752
Udgifter, Øvrige	828.521	0	0	828.521
Indtægter	35.000	0	0	35.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.902.149	0	0	-2.902.149
Udgifter, løn	2.101.862	0	0	2.101.862
Udgifter, Øvrige	936.287	0	0	936.287
Indtægter	136.000	0	0	136.000
4 Kirkegård	-1.242.118	0	0	-1.242.118
Udgifter, løn	2.183.618	0	0	2.183.618
Udgifter, Øvrige	919.500	0	0	919.500
Indtægter	1.861.000	0	0	1.861.000
5 Præstebolig mv.	-83.800	0	0	-83.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	398.500	0	0	398.500
Indtægter	314.700	0	0	314.700
6 Administration og fællesudgifter	-1.914.589	0	0	-1.914.589
Udgifter, løn	834.696	0	0	834.696
Udgifter, Øvrige	1.079.893	0	0	1.079.893
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-263.939	0	0	-263.939
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	263.939	0	0	263.939
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	703.778	703.778
Total udgifter, løn	5.653.928	0	0	5.653.928
Total udgifter, øvrige	4.426.640	0	0	4.426.640
Total indtægter	10.080.568	0	703.778	10.784.346

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			703.778
- 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	-703.778

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.733.868	7.056.202	6.564.840,00	6.287.667,00	7.733.868	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
7.733.868	7.056.202	6.564.840,00	6.287.667,00	7.733.868	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.376	-299.853	-214.207,42	-200.399,08	0	-156.375	-145.001
-95.000	-95.000	-45.421,68	-76.303,37	0	0	-95.000
-930.897	-832.997	-831.859,43	-660.291,59	35.000	-377.377	-588.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.406,26	-8.437,56	0	0	0
-1.327.273	-1.227.850	-1.092.894,79	-945.431,60	35.000	-533.752	-828.521

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.076.302	-1.985.205	-2.075.659,10	-1.808.709,69	32.000	-1.850.812	-257.490
-210.000	-210.000	-256.970,72	-160.834,35	63.000	0	-273.000
-244.296	-229.300	-67.213,55	-190.454,17	0	-150.000	-94.296
-231.050	-203.150	-193.536,05	-175.718,35	0	-101.050	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-39.191,29	-12.079,08	0	0	-35.000
-102.501	-114.001	-75.525,07	-66.945,50	41.000	0	-143.501
-3.000	-3.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-3.000
-2.902.149	-2.779.656	-2.710.295,78	-2.416.941,14	136.000	-2.101.862	-936.287

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.331.964	-1.120.137	-822.698,57	-966.414,00	1.561.000	-1.998.464	-894.500
89.846	99.480	72.279,88	42.626,61	300.000	-185.154	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.242.118	-1.020.657	-750.418,69	-923.787,39	1.861.000	-2.183.618	-919.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-53.500	1.154,31	-4.226,55	65.000	0	-73.000
-79.000	-110.400	-22.764,86	-77.994,26	110.000	0	-189.000
-19.000	-51.740	21.260,70	19.955,16	88.500	0	-107.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.200	22.200	41.835,08	-12.884,78	51.200	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.800	-193.440	41.485,23	-75.150,43	314.700	0	-398.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-695.082	-547.754	-505.140,81	-436.323,79	0	-92.082	-603.000
-223.814	-233.747	-177.016,42	-161.697,39	0	-79.814	-144.000
-338.220	-169.750	-74.519,55	-61.545,23	0	-199.220	-139.000
-30.000	-30.000	-69.838,96	-19.909,30	0	0	-30.000
-344.750	-317.775	-324.266,60	-317.469,42	0	-334.750	-10.000
-69.370	-50.120	-40.427,28	-39.747,98	0	-69.370	0
-59.460	-42.960	-40.427,28	-39.747,98	0	-59.460	0
-40.000	-50.000	-16.711,25	-16.912,38	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.893	-113.893	-79.200,19	-86.757,80	0	0	-113.893
-1.914.589	-1.555.999	-1.327.548,34	-1.180.111,27	0	-834.696	-1.079.893

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-197.939	-213.800	-33.960,00	-9.250,00	0	0	-197.939
-66.000	-64.800	-61.523,60	-63.428,48	0	0	-66.000
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	9.554,56	3.068,46	0	0	0
0	0	0,00	-3.070,41	0	0	0
-263.939	-278.600	-85.929,04	-72.680,43	0	0	-263.939

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
703.778	703.778		0
703.778	703.778		0