

ÅRSBUDGET 2025

for Brøndby Strand Sogns Menigheds

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 9084

CVR-nr. 22453513

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- I forbindelse med at vores Kirke- og kulturmedarbejder går på pension, vil vi arbejde med udvikling af vores diakonale indsats. Vi vil også gerne sætte penge af til at der kan blive et overlap med de to personer, så eksisterende diakonale aktiviteter kan overdrages til en ny medarbejder. Vi vil have fokus på samarbejde med andre grupper som f. eks. Eldresagen og kommunen (samskabelse).
- Efter ansættelse af en PR medarbejder og efter at vi har givet vores vision et twist, så det nu hedder: Brøndby Strand Kirke - vi skaber åbne og givende fællesskaber, arbejder vi for at synliggøre at vi har relevante tilbud indenfor:
 - o Tro og eksistens,
 - o Børnefamilier,
 - o Fællesskaberne (Diakoni)
 - o Musik
- Arbejdsmiljø: For at sikre et fortsat godt arbejdsmiljø vil vi have fokus på efteruddannelse, herunder lederuddannelse til daglig leder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Se under målsætninger

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

- Kirkeadministration.dk
- Vestegnens skoletjeneste

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.431.371	0	712.778	6.144.149
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.431.371	0	712.778	6.144.149
2 Kirkebygning og sognegård	-1.123.531	0	-185.000	-1.308.531
Udgifter, løn	166.090	0	0	166.090
Udgifter, Øvrige	1.041.441	0	185.000	1.226.441
Indtægter	84.000	0	0	84.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.096.254	0	0	-3.096.254
Udgifter, løn	2.786.354	0	0	2.786.354
Udgifter, Øvrige	314.900	0	0	314.900
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.	-21.000	0	0	-21.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	141.000	0	0	141.000
Indtægter	120.000	0	0	120.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.035.815	0	0	-1.035.815
Udgifter, løn	466.353	0	0	466.353
Udgifter, Øvrige	569.462	0	0	569.462
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-154.771	0	0	-154.771
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	154.771	0	0	154.771
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	527.778	527.778
Total udgifter, løn	3.418.797	0	0	3.418.797
Total udgifter, øvrige	2.221.574	0	185.000	2.406.574
Total indtægter	5.640.371	0	712.778	6.353.149

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.431.371	4.947.267	4.696.344,00	4.461.708,00	5.431.371	0	0
0	0	27.600,00	147.127,00	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
5.431.371	4.947.267	4.723.944,00	4.608.835,00	5.431.371	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
-950.090	-844.971	-999.198,62	-1.047.089,94	10.000	-166.090	-794.000
-144.912	-79.912	-90.477,73	-79.575,43	0	0	-144.912
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.529	-28.529	3.907,76	-52.789,61	74.000	0	-102.529
-1.123.531	-953.412	-1.085.768,59	-1.179.454,98	84.000	-166.090	-1.041.441

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
-1.718.959	-1.615.943	-1.378.862,71	-1.520.749,92	0	-1.651.959	-67.000
-43.700	-43.700	-25.974,75	-45.879,25	0	0	-43.700
-707.064	-533.556	-433.415,90	-427.321,99	3.000	-665.764	-44.300
-285.281	-307.692	-102.702,94	-105.380,91	0	-163.081	-122.200
-124.275	-113.751	-104.254,90	-89.617,32	2.000	-101.275	-25.000
-179.775	-175.251	-150.949,66	-158.155,52	0	-169.275	-10.500
-35.000	-35.000	-8.424,57	-12.096,70	0	-35.000	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	0,00	0	0	-2.200
-3.096.254	-2.827.093	-2.206.785,43	-2.359.201,61	5.000	-2.786.354	-314.900

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
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

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
712.778	712.778		0
-50.000	0		-50.000
-135.000	0		-135.000
527.778	712.778		-185.000