

ÅRSBUDGET 2015

for Brøndbyøster
under Brøndbyøster Sogns Menighedsrå
i Glostrup Provsti
i Brøndby Kommune
Myndighedskode: 7145 CVR nummer: 36899018

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 25 / 11 2014

Leif Andersen
menighedsrådsformand

Poul Aagaard
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet vil forsøge at engagere flere i frivilligt arbejde i og omkring kirken.

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med andagt gudstjenesterne og fællessang for pensionisterne.

Menighedsrådet vil forsat fremme temagudstjenesterne for de yngre.

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med Babysang og Børnekor.

Samt fortsætte samarbejdet med skoletjenesten.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.040.000	5.055.000	5.118.759,85	5.218.090,68			
Driftsudgifter i alt	-5.040.000	-5.055.000	-5.157.247,75	-5.352.859,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-614.900	-591.300	-610.726,82	-982.022,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-230.500	-222.300	-190.196,13	-439.278,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-384.400	-369.000	-420.530,69	-542.743,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.222.400	-2.300.300	-2.187.736,48	-1.736.016,32			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.780.900	-1.656.800	-1.806.358,46	-1.379.103,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-441.500	-643.500	-381.378,02	-356.912,85			
4 Kirkegård	-1.051.000	-1.104.400	-1.098.912,06	-1.254.511,42			
4 Indtægter	853.900	800.000	853.825,54	938.513,29			
4 Udgifter, løn	-1.341.900	-1.384.400	-1.412.770,77	-1.537.280,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-563.000	-520.000	-539.966,83	-655.743,73			
5 Præstebolig mv.	-84.600	-16.000	-74.086,12	-222.320,43			
5 Indtægter	198.000	180.000	196.770,64	181.813,63			
5 Udgifter, løn	-7.600	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-196.000	-270.856,76	-404.134,06			
6 Administration og fællesudgifter	-923.100	-892.000	-1.004.394,83	-932.349,45			
6 Indtægter	-1.000	0	-309,43	0,00			
6 Udgifter, løn	-452.700	-490.000	-521.481,17	-524.103,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-469.400	-402.000	-482.604,23	-408.246,09			
7 Finansielle poster	-144.000	-151.000	-181.391,44	-225.639,88			
A Resultat af drift	0	0	-38.487,90	-134.769,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	4.045,49	2.344,49	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	811.500	744.521	1.185.000,00	525.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-212.500	-80.000	-270.099,93	-169.637,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-35.000	-240.000	-136.177,50	-87.281,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-68.000	-120.272,92	-3.079.392,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	564.000	356.521	662.495,14	-2.658.967,01	0	0	0
C Årets resultat	564.000	356.521	624.007,24	-2.793.736	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	564.000	356.521			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	84.000	166.521			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	480.000	190.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-564.000	-356.521			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.040.000	5.055.000	5.055.000,00	5.000.600,00	5.040.000	0	0
0	0	63.759,85	217.490,68	0	0	0
5.040.000	5.055.000	5.118.759,85	5.218.090,68	5.040.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-117.000	-3.851,86	-5.351,65	0	0	-1.000
-230.600	-76.200	-222.759,96	-220.230,63	0	-80.200	-150.400
-22.000	-252.000	-21.069,13	-50.166,37	0	0	-22.000
-361.300	-146.100	-363.045,87	-702.802,55	0	-150.300	-211.000
0	0	0,00	-3.146,00	0	0	0
0	0	0,00	-325,00	0	0	0
-614.900	-591.300	-610.726,82	-982.022,20	0	-230.500	-384.400

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-56,00	0	0	0
-1.211.200	-1.169.400	-1.213.683,64	-1.266.398,45	0	-1.064.100	-147.100
-66.800	-123.500	-96.871,78	-106.194,62	0	0	-66.800
-10.600	-20.000	-10.020,00	-54.259,16	0	0	-10.600
-403.500	-457.200	-366.265,81	-102.537,03	0	-249.500	-154.000
-126.300	-125.700	-131.768,07	-59.452,95	0	-113.300	-13.000
-168.900	-123.100	-163.693,99	-96.584,44	0	-152.900	-16.000
-234.100	-280.400	-204.433,19	-49.533,67	0	-201.100	-33.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.222.400	-2.300.300	-2.187.736,48	-1.736.016,32	0	-1.780.900	-441.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.051.000	-1.104.400	-1.062.273,72	-1.209.332,34	853.900	-1.341.900	-563.000
0	0	-36.638,34	-45.179,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.051.000	-1.104.400	-1.098.912,06	-1.254.511,42	853.900	-1.341.900	-563.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.800	4.000	-10.336,38	4.543,47	115.000	-3.800	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.182,00	0	0	0
-68.800	-20.000	-63.749,74	-221.681,90	83.000	-3.800	-148.000
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
-84.600	-16.000	-74.086,12	-222.320,43	198.000	-7.600	-275.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-255.000	-181.000	-234.105,86	-186.817,70	-1.000	-7.000	-247.000
-166.800	-130.000	-216.602,46	-201.770,05	0	-68.200	-98.600
-77.800	-111.000	-87.453,62	-77.642,26	0	-31.000	-46.800
-18.000	-15.000	-28.345,94	-26.520,52	0	-15.000	-3.000
-154.100	-153.100	-149.029,04	-99.486,40	0	-153.100	-1.000
-182.400	-222.900	-203.401,51	-235.084,56	0	-178.400	-4.000
-4.000	-10.000	-2.995,00	-14.931,25	0	0	-4.000
-65.000	-69.000	-82.461,40	-31.112,32	0	0	-65.000
0	0	0,00	-58.984,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-923.100	-892.000	-1.004.394,83	-932.349,45	-1.000	-452.700	-469.400

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-3.500	-11.415,46	-25.026,36	0	0	0
-134.000	-150.000	-167.682,77	-202.564,16	0	0	-134.000
0	0	0,00	-2,45	0	0	0
0	2.000	2.632,24	1.346,41	0	0	0
0	500	238,34	606,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-5.163,79	0,00	0	0	-10.000
-144.000	-151.000	-181.391,44	-225.639,88	0	0	-144.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-212.500	-80.000	-211.749,93	-71.187,50	0	0	-212.500
0	0	-58.350,00	-98.450,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-240.000	-136.177,50	-87.281,25	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-68.000	-120.272,92	-3.079.392,75	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	4.045,49	2.344,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
811.500	744.521	1.185.000,00	525.000,00	811.500	0	0
0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
564.000	356.521	662.495,14	-2.658.967,01	811.500	0	-247.500