

ÅRSBUDGET 2017

for Brøndby Strand Sogns Menigheds

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 9084

CVR-nr. 22453513

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden:

- Vi vil gerne udvikle børne og ungdoms arbejdet (herunder babysalmesang).
- Vi vil gerne udvikle sognets diakonale profil.
- Vi vil gerne gøre kirkens budskab mere synlig i sognet (herunder studiekreds, undervisning, kirkehøjskole, Alpha/Beta kurser).
- Vi vil gerne udvikle et godt samarbejde med migrantmenigheder i området.

Særlige Indsatsområder:

- Visions dag for MR og ansatte baseret på en sogneanalyse.
 - Flere alternative gudstjenester: f. eks stillegudstjeneste, rytmisk gudstjeneste, international gudstjeneste.
 - Mere fokus på børnefamilierne, f. eks. 'Fredagsfamilie' med nogle emner som er relevante for børnefamilier. (f.eks: hvordan holdes parforholdet varmt i en stresset hverdag ? Hvordan hjælper vi børnene med at færdes trygt på de sociale medier ? Kan kirken danne en modkultur til den herskende selvrealiserings kultur ? Etc.)
 - Diakonal profil: Fokus på arrangementer for enlige/ensomme, evt besøgstjeneste.
 - Musik: udbygge børnekor arbejdet: spire kor mm.
 - Aktiviteter målrettet konfirmander/unge.
 - Aktiviteter målrettet mod 40-60 års alders gruppen.
- Kirken i Centrum (flere events i Brøndby Strand Centrum, hvor vi fortæller om kirkens budskab).

Supplerende forklaringer:

Da noget af kirketjenerens rengørings arbejde er udliciteret til et rengørings firma er ca. 150.500 kr flyttet fra løn til øvrige omkostninger

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.696.563	4.598.000	4.481.000,00	4.355.201,57			
Driftsudgifter i alt	-4.696.563	-4.698.000	-3.951.551,43	-4.430.289,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.095.100	-1.182.300	-964.367,57	-1.148.143,12			
2 Indtægter	67.000	67.000	60.254,45	22.581,00			
2 Udgifter, løn	-159.600	-278.300	-257.364,95	-244.113,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.002.500	-971.000	-767.257,07	-926.610,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.416.496	-2.362.696	-1.895.382,49	-2.121.202,81			
3 Indtægter	10.000	5.000	37.717,00	23.928,95			
3 Udgifter, løn	-2.033.100	-1.929.800	-1.544.819,21	-1.782.352,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-393.396	-437.896	-388.280,28	-362.779,32			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-8.000	-8.000	-49.097,23	-24.526,67			
5 Indtægter	90.000	89.000	87.501,94	48.855,03			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-97.000	-136.599,17	-73.381,70			
6 Administration og fællesudgifter	-1.177.016	-1.145.953	-1.043.406,10	-1.139.278,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-564.200	-543.400	-486.306,18	-519.251,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-612.816	-602.553	-557.099,92	-620.026,33			
7 Finansielle poster	49	949	701,96	2.861,09			
A Resultat af drift	0	-100.000	529.448,57	-75.088,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.789,64	39.187,83	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	705.000	990.000	795.000,00	925.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-505.000	-390.000	-1.160.591,06	-152.956,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-96.146,15	-2.916.485,79	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	600.000	-458.947,57	-2.012.568,50	0	0	0
C Årets resultat	200.000	500.000	70.501,00	-2.087.657	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	600.000			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	200.000	200.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	400.000			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)	-200.000	-600.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.696.563	4.598.000	4.481.000,00	4.347.000,00	4.696.563	0	0
0	0	0,00	8.201,57	0	0	0
4.696.563	4.598.000	4.481.000,00	4.355.201,57	4.696.563	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-837.100	-875.300	-701.715,23	-831.050,46	0	-159.600	-677.500
-230.000	-260.000	-253.054,15	-316.690,00	0	0	-230.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-47.000	-9.598,19	-402,66	67.000	0	-95.000
-1.095.100	-1.182.300	-964.367,57	-1.148.143,12	67.000	-159.600	-1.002.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.386.798	-1.281.998	-1.130.497,51	-1.298.921,70	0	-1.281.600	-105.198
-62.200	-136.100	-36.016,65	-49.680,63	0	-20.700	-41.500
-462.298	-411.198	-302.113,14	-292.477,77	10.000	-400.600	-71.698
-148.200	-172.400	-147.752,56	-129.078,52	0	-58.200	-90.000
-99.000	-80.000	-90.052,86	-84.861,44	0	-77.000	-22.000
-187.000	-181.000	-140.372,57	-218.110,46	0	-175.000	-12.000
-71.000	-100.000	-48.577,20	-48.072,29	0	-20.000	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.416.496	-2.362.696	-1.895.382,49	-2.121.202,81	10.000	-2.033.100	-393.396

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-10.493,38	-8.800,56	42.000	0	-50.000
0	0	-38.603,85	-15.726,11	48.000	0	-48.000
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	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
-8.000	-8.000	-49.097,23	-24.526,67	90.000	0	-98.000

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-161.000	-168.000	-157.892,07	-130.475,57	0	-30.000	-131.000
-206.898	-175.298	-212.286,84	-249.552,35	0	-85.700	-121.198
-115.000	-100.000	-68.435,18	-95.401,81	0	-46.000	-69.000
-53.300	-53.000	-42.009,71	-60.539,01	0	-23.300	-30.000
-129.000	-118.000	-104.500,00	-104.500,00	0	-12.000	-117.000
-290.491	-294.491	-341.779,66	-361.205,16	0	-289.400	-1.091
-78.098	-77.198	0,00	-13.482,00	0	-77.800	-298
-63.000	-63.000	-20.825,00	-124.122,20	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.229	-96.966	-95.677,64	0,00	0	0	-80.229
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.177.016	-1.145.953	-1.043.406,10	-1.139.278,10	0	-564.200	-612.816

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,79	0,00	0	0	0
49	949	706,75	2.861,09	49	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
49	949	701,96	2.861,09	49	0	0

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-505.000	-390.000	-1.139.067,31	-110.346,25	0	0	-505.000
0	0	-21.523,75	-42.610,25	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	-96.146,15	-2.916.485,79	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	2.789,64	39.187,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
705.000	990.000	795.000,00	925.000,00	705.000	0	0
0	0	0,00	92.685,96	0	0	0
200.000	600.000	-458.947,57	-2.012.568,50	705.000	0	-505.000