

# ÅRSBUDGET 2018

for Brøndbyvester Sogns Menighedsr

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 7144

CVR-nr. 65101513

Budget 2018 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 arbejde for at borgerne i Brøndbyvester skal møde en tidssvarende kirke, der er i topform, både hvad angår medarbejdere og de omkringliggende rammer. Kirken og Sognets Hus skal bruges til attraktive gudstjenester og spændende arrangementer for vores borgere således, at alle aldersgrupper har mulighed for at se og opleve, hvad vores kirke er for en størrelse og står for.

Vi vil prioritere kirkens økonomi, så kirkens virksomhed først og fremmest kommer borgerne til gode, meget gerne gennem samarbejde med nabosogne og andre, men således at vi bevarer vores særlige Brøndbyvesteratmosfære, som mange sætter meget stor pris på.

Brøndbyvester Kirke skal være en åben kirke for alle. Der skal som tidligere nævnt være tilbud om attraktive gudstjenester og spændende og relevante aktiviteter for alle aldersgrupper - ikke mindst omkring børne- og ungdomsarbejdet, hvor vi vil gøre vores bedste for at styrke arbejdet med fastholdelse og videreudvikling af konfirmand- og minikonfirmandarbejdet, babysalmesang, tumlingesang og det omfangsrige musikmiljø med bl.a. flere kor og koncerter. Det er blandt andet den kommende generation, som skal være med til at føre det gode kirkeliv videre.

Vi finder det endvidere vigtigt, at også borgere af ældre årgang f.eks. 50+, kan identificere sig med det, som foregår i Brøndbyvester Kirke, således at det ikke bare er børn og unge, børnefamilier og ældre der fokuseres på. 50-60+ er en gruppe, som der hidtil ikke har været stor fokus på i forbindelse med kirkens arbejde.

Derfor er det vigtigt, at vi sørger for at gøre os synlige for alle vore borgere, og disse tiltag skal ske med respekt for sognets økonomi og ligge inden for de udstukne økonomiske rammer, der er tildelt os."

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2018       | 2017       | 2016          | 2015          | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 6.302.516  | 6.315.955  | 6.363.000,00  | 6.202.800,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -6.302.516 | -6.315.955 | -6.256.495,01 | -6.235.443,22 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.048.380 | -1.003.855 | -1.153.413,66 | -1.076.971,88 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 40.300     | 48.000     | 33.750,00     | 41.750,00     |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -358.700   | -358.700   | -374.349,71   | -476.053,72   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -729.980   | -693.155   | -812.813,95   | -642.668,16   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.644.536 | -2.472.000 | -2.170.753,09 | -2.352.564,75 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 136.000    | 136.000    | 161.504,00    | 131.748,00    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.906.600 | -1.760.500 | -1.570.575,03 | -1.783.285,84 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -873.936   | -847.500   | -761.682,06   | -701.026,91   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -1.330.150 | -1.400.750 | -1.269.176,66 | -1.431.668,55 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 1.435.000  | 1.335.000  | 1.587.490,13  | 1.241.297,00  |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.878.600 | -1.873.000 | -1.892.528,24 | -1.868.340,15 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -886.550   | -862.750   | -964.138,55   | -804.625,40   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -47.000    | -41.000    | -59.479,92    | -64.211,00    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 312.000    | 298.000    | 271.138,41    | 289.526,25    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -359.000   | -339.000   | -330.618,33   | -353.737,25   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.202.450 | -1.377.350 | -1.588.054,39 | -1.281.419,94 |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 27.681,79     | 28.073,23     |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -453.600   | -605.500   | -653.589,47   | -555.506,55   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -748.850   | -771.850   | -962.146,71   | -753.986,62   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -30.000    | -21.000    | -15.617,29    | -28.607,10    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | 106.504,99    | -32.643,22    |                      |      |      |
| 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        | 0,00          | 828,86     | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0 | 0        | 0,00          | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 0 | 813.720  | 731.000,00    | 685.200,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | -150.000 | -181.474,13   | -68.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0        | 0,00          | -75.765,23 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0        | -1.517.216,42 | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 663.720  | -967.690,55   | 541.763,63 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 663.720  | -861.185,56   | 509.120    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | 663.720  |               |            | 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               | 0 | 663.720  |               |            | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0 | 0        |               |            | 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)                        | 0 | -663.720 |               |            | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0 | 0        |               |            | 0 | 0 | 0 |

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Budget<br>2018 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017      | 2016         | 2015         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 6.302.516      | 6.315.955 | 6.363.000,00 | 6.202.800,00 | 6.302.516               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 6.302.516      | 6.315.955 | 6.363.000,00 | 6.202.800,00 | 6.302.516               | 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<br>2018 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017       | 2016          | 2015          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -240.950       | -210.800   | -219.737,85   | -298.256,68   | 0                       | -91.000          | -149.950                  |
| -105.000       | -105.000   | -68.152,43    | -38.367,32    | 0                       | 0                | -105.000                  |
| -687.430       | -673.055   | -853.247,38   | -726.955,88   | 40.300                  | -252.700         | -475.030                  |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -15.000        | -15.000    | -12.276,00    | -13.392,00    | 0                       | -15.000          | 0                         |
| -1.048.380     | -1.003.855 | -1.153.413,66 | -1.076.971,88 | 40.300                  | -358.700         | -729.980                  |

#### 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<br>2018 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017       | 2016          | 2015          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.783.600     | -1.648.700 | -1.359.562,14 | -1.759.307,81 | 24.000                  | -1.546.100       | -261.500                  |
| -237.000       | -219.000   | -206.485,31   | -170.971,09   | 56.000                  | 0                | -293.000                  |
| -263.736       | -255.300   | -282.021,59   | -82.814,49    | 0                       | -174.800         | -88.936                   |
| -172.400       | -161.200   | -163.235,60   | -151.134,41   | 0                       | -62.400          | -110.000                  |
| 0              | 0          | 0,00          | -57.422,13    | 0                       | 0                | 0                         |
| -40.300        | -40.300    | -73.971,08    | -57.422,13    | 0                       | -23.300          | -17.000                   |
| -145.500       | -145.500   | -83.677,37    | -71.692,69    | 56.000                  | -100.000         | -101.500                  |
| -2.000         | -2.000     | -1.800,00     | -1.800,00     | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -2.644.536     | -2.472.000 | -2.170.753,09 | -2.352.564,75 | 136.000                 | -1.906.600       | -873.936                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2018 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017       | 2016          | 2015          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.212.250     | -1.283.450 | -1.396.159,12 | -1.331.795,40 | 1.335.000               | -1.690.700       | -856.550                  |
| -117.900       | -117.300   | 126.982,46    | -99.873,15    | 100.000                 | -187.900         | -30.000                   |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.330.150     | -1.400.750 | -1.269.176,66 | -1.431.668,55 | 1.435.000               | -1.878.600       | -886.550                  |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -13.500        | -13.500        | 8.540,50         | -4.765,98        | 78.000                  | 0                | -91.500                   |
| -61.000        | -61.000        | -78.550,87       | -103.144,70      | 101.400                 | 0                | -162.400                  |
| 0              | 0              | -2.528,10        | 7.150,02         | 80.600                  | 0                | -80.600                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 22.500         | 28.500         | 8.030,55         | 31.249,66        | 47.000                  | 0                | -24.500                   |
| 5.000          | 5.000          | 5.028,00         | 5.300,00         | 5.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -47.000        | -41.000        | -59.479,92       | -64.211,00       | 312.000                 | 0                | -359.000                  |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -288.500       | -288.500       | -454.171,11      | -313.922,87      | 0                       | 0                | -288.500                  |
| -208.800       | -207.000       | -203.638,38      | -178.982,97      | 0                       | -71.800          | -137.000                  |
| -192.150       | -191.350       | -235.408,41      | -176.323,83      | 0                       | -30.800          | -161.350                  |
| -20.000        | -20.000        | -4.376,70        | -12.384,50       | 0                       | 0                | -20.000                   |
| -270.000       | -270.000       | -288.951,75      | -246.252,80      | 0                       | -260.000         | -10.000                   |
| -31.400        | -44.800        | -43.880,79       | -209.436,72      | 0                       | -31.400          | 0                         |
| -59.600        | -200.700       | -208.276,12      | 0,00             | 0                       | -59.600          | 0                         |
| -60.000        | -60.000        | -38.464,17       | -31.140,25       | 0                       | 0                | -60.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -72.000        | -95.000        | -110.886,96      | -112.976,00      | 0                       | 0                | -72.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.202.450     | -1.377.350     | -1.588.054,39    | -1.281.419,94    | 0                       | -453.600         | -748.850                  |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -30.000        | -6.500         | -5.353,74        | -14.030,62       | 0                       | 0                | -30.000                   |
| 0              | -14.500        | -8.495,34        | -13.763,01       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 759,10           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -1.768,21        | -1.572,57        | 0                       | 0                | 0                         |
| -30.000        | -21.000        | -15.617,29       | -28.607,10       | 0                       | 0                | -30.000                   |

## Formål

|   | Budget | Budget   | Regnskab      | Regnskab   | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|----------|---------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2018   | 2017     | 2016          | 2015       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |          |               |            |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | -150.000 | -21.796,63    | -68.500,00 | 0                       | 0                | 0                         |
| 81 Sognegård                                | 0      | 0        | -159.677,50   | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0      | 0        | 0,00          | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 83 Kirkegård                                | 0      | 0        | 0,00          | -75.765,23 | 0                       | 0                | 0                         |
| 84 Krematorium                              | 0      | 0        | 0,00          | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 85 Præsteboliger                            | 0      | 0        | -1.517.216,42 | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 86 Funktionærboliger                        | 0      | 0        | 0,00          | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 87 Skov og landbrug                         | 0      | 0        | 0,00          | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 88 Øvrige ejendomme                         | 0      | 0        | 0,00          | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing          | 0      | 0        | 0,00          | 828,86     | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0      | 0        | 0,00          | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 0      | 813.720  | 731.000,00    | 685.200,00 | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0        | 0,00          | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 663.720  | -967.690,55   | 541.763,63 | 0                       | 0                | 0                         |