

ÅRSBUDGET 2018

for Brøndbyøster Sogns Menighedsrå

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 7145

CVR-nr. 36899018

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

Middelalderkirken i Brøndbyøster er med dens historie og beliggende i Brøndbyøster landsby en særdeles efterspurgt kirke til gudstjenester, dåb og øvrige kirkelige handlinger. Befolkningstallet i Brøndbyøster sogn er det mindste i Glostrup Provsti. Til gengæld er medlemstallet blandt de højeste. Dertil kommer, at rigtig mange udensockns medlemmer, der ifølge § 7 i LBK nr. 622 af 19/06/2012 har ret til kirkelig betjening i Brøndbyøster kirke, stærkt stigende. Det gælder ved dåb, konfirmation, vielse og begravelse - sidstnævnte blandt andet af den grund at der i tilknytning til kirken er en kirkegård. Menighedsrådet vil fremdeles sikre en tilfredsstillende personalenormering for at kunne servicere brugerne af kirken på den bedste måde, men menighedsrådet vil også meget gerne i valgperioden indgå samarbejdsaftaler med andre sogne i provstiet omkring personaleforbruget fx på kirketjenestområdet under ferie og særligt belastede perioder. Det er menighedsrådets målsætning, at et bedre samarbejde om personaleforbruget (geografisk fleksibilitet) på tværs af sognegrænser vil sikre en fortsat stram og økonomisk ansvarlig administration af ligningsmidlerne. For tillige at sikre en fortsat økonomisk ansvarlig administration ønsker menighedsrådet at fortsætte med

- fælles korarbejde med Nygårds Sogns Menighedsråd
- fælles kirkegårdsledelse med Brøndbyvester Sogns Menighedsråd
- fælles kordegnekantor med Brøndbyvester Sogns Menighedsråd
- fælles kommunikationsmedarbejder med Vallensbæk Sogns Menighedsråd og Glostrup Provstiudvalg.

Endelig ønsker menighedsrådet at fortsætte organistsamarbejdet med Nygård Sogns Menighedsråd, hvor sognenes organister afløser hinanden på den særlige ugentlige fridag.

Menighedsrådet ønsker at styrke indsatsen for at engagere flere ulønnede medarbejdere til sognets arbejde.

Menighedsrådet ønsker at styrke indsatsen for et øget samarbejde med lokale foreninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- I øjeblikket råder menighedsrådet over en kirketjenesternormering på 165%. Menighedsrådet vil på sigt overveje en opnormering til 200 %, såfremt det ikke lykkes at indgå samarbejdsaftaler som nævnt ovenfor (drift).

- Altertavlen trænger særdeles meget til at blive renoveret (anlæg).
- Menighedsrådet vil gerne kunne skabe et kirkerum, hvor det vil være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at have levende lys i kirkebænkegavlene til særlige festlige anledninger, hvorfor vi har et ønske om at få designet nye lys- og blomsterholdere (anlæg).
- På sigt skal kirkens tag udskiftes (opsparing).
- Det er meget påkrævet med en udvidelse af det eksisterende køkken, idet vi har mange arrangementer med fællesspisning (opsparing).
- Klimaanlæg i store sal (anlæg).
- Garagemur, udskiftning af sten ca. 10 skifter er meget påkrævet (anlæg).

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.264.914	5.222.562	5.186.000,00	5.203.063,75			
Driftsudgifter i alt	-5.264.914	-5.222.562	-4.718.646,65	-4.446.912,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-716.096	-695.193	-683.544,89	-686.409,85			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-234.700	-233.100	-221.785,07	-224.316,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-481.396	-462.093	-461.759,82	-462.093,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.412.304	-2.274.398	-2.155.705,46	-2.107.823,46			
3 Indtægter	9.150	0	9.150,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.947.200	-1.829.200	-1.785.675,10	-1.806.179,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-474.254	-445.198	-379.180,36	-301.644,20			
4 Kirkegård	-1.206.426	-1.192.204	-885.865,60	-623.748,05			
4 Indtægter	1.123.447	961.448	1.199.708,51	1.178.631,79			
4 Udgifter, løn	-1.523.000	-1.466.000	-1.337.776,06	-1.252.131,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-806.873	-687.652	-747.798,05	-550.248,13			
5 Præstebolig mv.	-40.567	15.803	-4.386,59	23.803,67			
5 Indtægter	205.270	190.420	170.101,13	190.420,71			
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-237.837	-166.617	-174.487,72	-166.617,04			
6 Administration og fællesudgifter	-750.392	-935.601	-839.739,01	-897.967,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-344.200	-460.700	-444.561,72	-443.668,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-406.192	-474.901	-395.177,29	-454.299,06			
7 Finansielle poster	-139.129	-140.969	-149.405,10	-154.767,26			
A Resultat af drift	0	0	467.353,35	756.151,64			
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	4.159,27	5.255,66	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	731.952	609.013	507.000,00	812.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-345.000	-150.000	-205.477,04	-308.154,27	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-75.000	-43.948,13	-287.502,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	-566.084,18	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	336.952	384.013	-304.350,08	221.599,39	0	0	0
C Årets resultat	336.952	384.013	163.003,27	977.751	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	336.952	384.013			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	86.952	84.013			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	250.000	300.000			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)	-336.952	-384.013			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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.264.914	5.222.562	5.140.000,00	5.040.000,00	5.264.914	0	0
0	0	46.000,00	163.063,75	0	0	0
5.264.914	5.222.562	5.186.000,00	5.203.063,75	5.264.914	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.771	-191.145	-182.201,35	-187.883,59	0	-81.700	-108.071
-73.349	-47.338	-73.349,25	-47.338,25	0	0	-73.349
-450.167	-456.710	-425.185,34	-451.188,01	0	-153.000	-297.167
-2.809	0	-2.808,95	0,00	0	0	-2.809
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-716.096	-695.193	-683.544,89	-686.409,85	0	-234.700	-481.396

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.213.781	-1.184.593	-1.232.390,63	-1.243.436,22	0	-1.072.800	-140.981
-98.625	-82.567	-58.632,49	-74.326,76	0	-5.000	-93.625
-47.300	-23.000	-47.300,00	-300,00	0	0	-47.300
-500.342	-438.136	-331.572,59	-343.441,86	0	-386.800	-113.542
-160.647	-164.149	-134.672,58	-101.019,51	0	-124.000	-36.647
-160.204	-161.081	-101.518,98	-117.480,50	9.150	-154.000	-15.354
-230.205	-219.672	-248.418,19	-226.618,61	0	-204.600	-25.605
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.412.304	-2.274.398	-2.155.705,46	-2.107.823,46	9.150	-1.947.200	-474.254

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.206.426	-1.192.204	-885.865,60	-623.748,05	1.123.447	-1.523.000	-806.873
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
-1.206.426	-1.192.204	-885.865,60	-623.748,05	1.123.447	-1.523.000	-806.873

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.078	26.142	40.084,70	30.142,52	120.200	-4.000	-108.122
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.645	-10.339	-44.471,29	-6.338,85	85.070	-4.000	-129.715
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
-40.567	15.803	-4.386,59	23.803,67	205.270	-8.000	-237.837

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-189.454	-222.305	-170.184,78	-215.305,21	0	0	-189.454
-185.004	-166.416	-174.887,61	-162.924,15	0	-71.200	-113.804
-70.766	-61.694	-73.273,33	-61.989,75	0	-28.000	-42.766
-30.114	-20.441	-22.257,92	-20.870,40	0	-25.000	-5.114
-167.143	-157.388	-157.571,19	-158.816,58	0	-166.000	-1.143
-31.711	-188.436	-171.331,62	-200.936,19	0	-24.800	-6.911
-32.200	-41.364	-3.000,00	0,00	0	-29.200	-3.000
0	-20.000	0,00	-12.564,00	0	0	0
0	0	-180,00	0,00	0	0	0
-44.000	-57.557	-67.052,56	-64.560,88	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.392	-935.601	-839.739,01	-897.967,16	0	-344.200	-406.192

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.129	-142.558	-145.870,18	-149.070,79	0	0	-139.129
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.112	1.242,03	1.111,99	0	0	0
0	477	260,00	476,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.036,95	-7.285,14	0	0	0
-139.129	-140.969	-149.405,10	-154.767,26	0	0	-139.129

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-245.000	-150.000	-205.477,04	-244.260,52	0	0	-245.000
81 Sognegård	-100.000	0	0,00	-63.893,75	0	0	-100.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-75.000	-43.948,13	-287.502,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-50.000	0	-566.084,18	0,00	0	0	-50.000
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	4.159,27	5.255,66	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	731.952	609.013	507.000,00	812.000,00	731.952	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	336.952	384.013	-304.350,08	221.599,39	731.952	0	-395.000