

ÅRSBUDGET 2018

for Brøndby Strand Sogns Menigheds

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 9084

CVR-nr. 22453513

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

Brøndby Strand Kirke - et givende og hjælpende fællesskab med plads til alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At arbejde med at fastholde og styrke kontakten med de unge efter konfirmationen.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.796.693 | 4.696.563 | 4.644.000,00 | 4.481.000,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -4.796.693 | -4.696.563 | -4.667.992,18 | -3.951.551,43 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.162.000 | -1.095.100 | -1.534.274,24 | -964.367,57 | | | |
| 2 Indtægter | 70.000 | 67.000 | 71.287,02 | 60.254,45 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -200.500 | -159.600 | -274.650,39 | -257.364,95 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -1.031.500 | -1.002.500 | -1.330.910,87 | -767.257,07 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.618.700 | -2.416.496 | -2.128.211,62 | -1.895.382,49 | | | |
| 3 Indtægter | 10.000 | 10.000 | 31.160,00 | 37.717,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -2.232.400 | -2.033.100 | -1.774.502,58 | -1.544.819,21 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -396.300 | -393.396 | -384.869,04 | -388.280,28 | | | |
| 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. | -38.500 | -8.000 | -5.800,67 | -49.097,23 | | | |
| 5 Indtægter | 105.000 | 90.000 | 91.394,49 | 87.501,94 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -143.500 | -98.000 | -97.195,16 | -136.599,17 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -976.419 | -1.177.016 | -999.460,55 | -1.043.406,10 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -423.900 | -564.200 | -486.159,87 | -486.306,18 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -552.519 | -612.816 | -513.300,68 | -557.099,92 | | | |
| 7 Finansielle poster | -1.074 | 49 | -245,10 | 701,96 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -23.992,18 | 529.448,57 | | | |
| 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 | 92.812,87 | 2.789,64 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 814.000 | 705.000 | 990.000,00 | 795.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -814.000 | -505.000 | -2.182.751,46 | -1.160.591,06 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | -96.146,15 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 200.000 | -1.099.938,59 | -458.947,57 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 200.000 | -1.123.930,77 | 70.501 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 200.000 | | | 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 | 0 | 200.000 | | | 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 | -200.000 | | | 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 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 |
| 4.796.693 | 4.696.563 | 4.598.000,00 | 4.481.000,00 | 4.796.693 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 46.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.796.693 | 4.696.563 | 4.644.000,00 | 4.481.000,00 | 4.796.693 | 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 |
| -972.000 | -837.100 | -973.689,75 | -701.715,23 | 0 | -200.500 | -771.500 |
| -200.000 | -230.000 | -582.462,42 | -253.054,15 | 0 | 0 | -200.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10.000 | -28.000 | 21.877,93 | -9.598,19 | 70.000 | 0 | -60.000 |
| -1.162.000 | -1.095.100 | -1.534.274,24 | -964.367,57 | 70.000 | -200.500 | -1.031.500 |

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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 |
| -1.509.600 | -1.386.798 | -1.245.652,58 | -1.130.497,51 | 0 | -1.404.600 | -105.000 |
| -144.800 | -62.200 | -66.859,39 | -36.016,65 | 0 | -100.800 | -44.000 |
| -403.100 | -462.298 | -381.775,06 | -302.113,14 | 10.000 | -346.600 | -66.500 |
| -171.500 | -148.200 | -137.245,44 | -147.752,56 | 0 | -85.500 | -86.000 |
| -127.500 | -99.000 | -79.617,35 | -90.052,86 | 0 | -97.500 | -30.000 |
| -189.400 | -187.000 | -170.481,81 | -140.372,57 | 0 | -177.400 | -12.000 |
| -71.000 | -71.000 | -44.779,99 | -48.577,20 | 0 | -20.000 | -51.000 |
| -1.800 | 0 | -1.800,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -2.618.700 | -2.416.496 | -2.128.211,62 | -1.895.382,49 | 10.000 | -2.232.400 | -396.300 |

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 |
| 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 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 |
| -23.750 | -8.000 | -6.920,42 | -10.493,38 | 49.000 | 0 | -72.750 |
| -14.750 | 0 | 1.119,75 | -38.603,85 | 56.000 | 0 | -70.750 |
| 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 |
| -38.500 | -8.000 | -5.800,67 | -49.097,23 | 105.000 | 0 | -143.500 |

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 |
| -190.900 | -161.000 | -147.210,49 | -157.892,07 | 0 | -64.900 | -126.000 |
| -158.100 | -206.898 | -169.743,94 | -212.286,84 | 0 | -68.100 | -90.000 |
| -181.100 | -115.000 | -65.383,35 | -68.435,18 | 0 | -112.100 | -69.000 |
| -43.000 | -53.300 | -44.449,96 | -42.009,71 | 0 | -23.000 | -20.000 |
| -136.160 | -129.000 | -118.000,00 | -104.500,00 | 0 | -12.000 | -124.160 |
| -70.600 | -290.491 | -278.129,68 | -341.779,66 | 0 | -70.600 | 0 |
| -73.200 | -78.098 | -65.439,29 | 0,00 | 0 | -73.200 | 0 |
| -63.000 | -63.000 | -12.585,80 | -20.825,00 | 0 | 0 | -63.000 |
| 0 | 0 | -1.552,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -60.359 | -80.229 | -96.966,04 | -95.677,64 | 0 | 0 | -60.359 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -976.419 | -1.177.016 | -999.460,55 | -1.043.406,10 | 0 | -423.900 | -552.519 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.074 | 0 | -245,10 | -4,79 | 0 | 0 | -1.074 |
| 0 | 49 | 0,00 | 706,75 | 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 |
| -1.074 | 49 | -245,10 | 701,96 | 0 | 0 | -1.074 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|---|----------|----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -814.000 | -505.000 | -2.164.996,87 | -1.139.067,31 | 0 | 0 | -814.000 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | -17.754,59 | -21.523,75 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | 0,00 | -96.146,15 | 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 | 92.812,87 | 2.789,64 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 814.000 | 705.000 | 990.000,00 | 795.000,00 | 814.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 200.000 | -1.099.938,59 | -458.947,57 | 814.000 | 0 | -814.000 |