

ÅRSBUDGET 2019

for Brøndbyøster Sogns Menighedsrå

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 7145

CVR-nr. 36899018

Budget 2019 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 i Brøndbyøster føler et stort ansvar for vores middelalderkirke. Vi er bevidst om, at det kræver, at vores personale er normeret til og indstillet på, ikke bare at modtage egne borgere fra menigheden, men også borgere fra andre sogne. Borgere fra andre sogne, der efterspørger kirkelige handlinger i Brøndbyøster Kirke, skal føle sig velkomne. Kirken er med sin alder, størrelse og udformning særdeles attraktiv til dåb, konfirmation og vielser, og da der også er tilknyttet en kirkegård til kirken, medfører det også ekstra aktiviteter omkring bisættelser og begravelser.

Menighedsrådet arbejder fortsat med en stram styring af økonomien, men vil i fremtiden arbejde mindre på tværs af sognene, da det har vist sig, at man ved omlægninger af egen organisation, kan opnå tilsvarende fordele og samtidig tilføre sognets Annexgård flere aktiviteter, så det bliver en levende og aktiv sognegård.

Da højmesse har den højeste prioritet, arbejder menighedsrådet på at styrke interessen for kirken ved aktiviteter for børn og voksne.

Menighedsrådet vil arbejde på, at de 30 til 60-årige i højere grad får lyst til at komme til kirken.

Personregistreringen føres tilbage til Brøndbyøster Kirke. En del borgere finder det besynderligt, at de skal henvende sig i et andet sogn, når de har brug for kirkens personregistrering.

Ved at føre aktiviteter, som foregår i andre sogne, tilbage til kirken, vil menighedsrådet samle vore aktiviteter i Brøndbyøster sogn og den tilhørende Annexgård. Organisations samarbejdet med Nygårdskirkens sogn er omkostningsneutralt og fortsætter uændret. Menighedsrådet er en vigtig del af kirkens ansigt udadtil, og ovenstående er en del af de aktiviteter, der skal være med til at synliggøre Brøndbyøster kirke.

Menighedsrådet vil arbejde på at skaffe frivillige, der kan være med til at styrke denne indsats.

Åbningstider skal tilpasses sognets behov, men der skal også tages hensyn til den stramme økonomiske styring.

Menighedsrådet arbejder på at styrke arbejdsmiljøet, og til dette formål har man blandt andet investeret i en elektrisk drevet katafalk. Vi arbejder også for et renere miljø, og det seneste tiltag er indføring af LED lys i kirken og kirkens omgivelser.

Vi vil desuden prioritere arrangementer, der styrker tilhørsforholdet til sognet. Og iværksætte kulturelle aktiviteter, der støtter op om, at flere også kommer til højmesserne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Personregistrering vil på længere sigt betyde, at vi skal klargøre et lokale til dette arbejde, så det lever op til persondatasikkerheds kravene. Vi må også regne med, at der vil blive øgede omkostninger til efteruddannelse af personale.

Ved at begrænse brugen af levende lys i kirken, bevares godt indeklima, og tilsværtning af kirkerummet undgås.

Sikkerheden i kirketårnet skal sikres ved etablering af et værn om trappe huller.

Menighedsrådet arbejder fortsat på at få udvidet køkkenet, men pt. står der et træ i vejen for en optimal løsning.

Der er også skader på kirkens tag, der skal udbedres, og der arbejdes på en renovering af affaldspladsen på materielgården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.323.028	5.264.914	5.245.567,00	5.186.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.323.028	-5.264.914	-5.201.063,60	-4.718.646,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-774.333	-716.096	-760.054,71	-683.544,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-266.300	-234.700	-242.084,35	-221.785,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-508.033	-481.396	-517.970,36	-461.759,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.536.927	-2.412.304	-2.385.607,48	-2.155.705,46			
3 Indtægter	25.475	9.150	25.475,00	9.150,00			
3 Udgifter, løn	-2.016.550	-1.947.200	-1.876.826,25	-1.785.675,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-545.852	-474.254	-534.256,23	-379.180,36			
4 Kirkegård	-1.026.448	-1.206.426	-866.097,13	-885.865,60			
4 Indtægter	1.217.215	1.123.447	1.217.215,45	1.199.708,51			
4 Udgifter, løn	-1.524.000	-1.523.000	-1.338.274,21	-1.337.776,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-719.663	-806.873	-745.038,37	-747.798,05			
5 Præstebolig mv.	-56.959	-40.567	-54.333,72	-4.386,59			
5 Indtægter	194.841	205.270	194.841,54	170.101,13			
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-243.800	-237.837	-249.175,26	-174.487,72			
6 Administration og fællesudgifter	-792.780	-750.392	-990.996,14	-839.739,01			
6 Indtægter	1.782	0	1.781,71	0,00			
6 Udgifter, løn	-347.150	-344.200	-518.639,07	-444.561,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-447.412	-406.192	-474.138,78	-395.177,29			
7 Finansielle poster	-135.581	-139.129	-143.974,42	-149.405,10			
A Resultat af drift	0	0	44.503,40	467.353,35			
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	4.159,27	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.114.994	731.952	609.012,00	507.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-65.000	-345.000	-113.753,75	-205.477,04	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	0	-177.463,13	-43.948,13	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	0,00	-566.084,18	0	0	0
B Resultat af anlæg	989.994	336.952	317.795,12	-304.350,08	0	0	0
C Årets resultat	989.994	336.952	362.298,52	163.003	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	989.994	336.952			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	89.994	86.952			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	900.000	250.000			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)	-989.994	-336.952			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.323.028	5.264.914	5.222.567,00	5.140.000,00	5.323.028	0	0
0	0	23.000,00	46.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.323.028	5.264.914	5.245.567,00	5.186.000,00	5.323.028	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.601	-189.771	-217.041,08	-182.201,35	0	-92.560	-134.041
-169.494	-73.349	-169.493,67	-73.349,25	0	0	-169.494
-378.238	-450.167	-373.519,96	-425.185,34	0	-173.740	-204.498
0	-2.809	0,00	-2.808,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-774.333	-716.096	-760.054,71	-683.544,89	0	-266.300	-508.033

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.301.889	-1.213.781	-1.315.998,49	-1.232.390,63	0	-1.167.880	-134.009
-83.991	-98.625	-80.923,56	-58.632,49	0	-5.000	-78.991
-25.500	-47.300	-25.500,00	-47.300,00	0	0	-25.500
-610.226	-500.342	-414.009,05	-331.572,59	0	-381.850	-228.376
-98.179	-160.647	-156.912,15	-134.672,58	0	-70.000	-28.179
-161.169	-160.204	-133.481,27	-101.518,98	5.950	-159.700	-7.419
-254.773	-230.205	-257.582,96	-248.418,19	19.525	-232.120	-42.178
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.536.927	-2.412.304	-2.385.607,48	-2.155.705,46	25.475	-2.016.550	-545.852

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.026.448	-1.206.426	-866.097,13	-885.865,60	1.217.215	-1.524.000	-719.663
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
-1.026.448	-1.206.426	-866.097,13	-885.865,60	1.217.215	-1.524.000	-719.663

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-170	0	-169,50	0,00	0	0	-170
-14.892	8.078	-5.892,01	40.084,70	114.696	-4.000	-125.588
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.897	-48.645	-48.272,21	-44.471,29	80.145	-4.000	-118.042
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
-56.959	-40.567	-54.333,72	-4.386,59	194.841	-8.000	-243.800

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-192.731	-189.454	-198.336,95	-170.184,78	1.782	0	-194.513
-176.479	-185.004	-156.975,18	-174.887,61	0	-72.150	-104.329
-52.979	-70.766	-63.043,10	-73.273,33	0	-28.000	-24.979
-39.956	-30.114	-40.845,96	-22.257,92	0	-25.000	-14.956
-166.840	-167.143	-205.493,35	-157.571,19	0	-166.000	-840
-75.438	-31.711	-220.370,24	-171.331,62	0	-25.200	-50.238
-30.800	-32.200	-48.374,00	-3.000,00	0	-30.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-180,00	0	0	0
-57.557	-44.000	-57.557,36	-67.052,56	0	0	-57.557
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-792.780	-750.392	-990.996,14	-839.739,01	1.782	-347.150	-447.412

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.581	-139.129	-142.557,60	-145.870,18	0	0	-135.581
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.242,03	0	0	0
0	0	0,00	260,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.416,82	-5.036,95	0	0	0
-135.581	-139.129	-143.974,42	-149.405,10	0	0	-135.581

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-65.000	-245.000	-105.343,75	-205.477,04	0	0	-65.000
0	-100.000	-8.410,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	-177.463,13	-43.948,13	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	0,00	-566.084,18	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	4.159,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.114.994	731.952	609.012,00	507.000,00	1.114.994	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
989.994	336.952	317.795,12	-304.350,08	1.114.994	0	-125.000