

ÅRSBUDGET 2020

for Brøndbyøster Sogns Menighedsrå

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 7145

CVR-nr. 36899018

Budget 2020 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 Annexgården flere aktiviteter, så det bliver en levende og aktiv sognegård.

Da budskabet om Jesus Kristus, som verdens frelser, har den højeste prioritet, arbejder menighedsrådet på at styrke interessen for kirken ved aktiviteter for børn og voksne. 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 fortsat på at styrke arbejdsmiljøet, og et renere miljø. Vi vil prioritere arrangementer, der styrker tilhørsforholdet til sognet. Og iværksætte kulturelle aktiviteter, der støtter op om, at flere kommer til højmesseerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ansættes en kommunikationsmedarbejder med henblik på at styrke kontakten til bl.a. de 35-60 årige.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.412.943	5.323.028	5.294.913,96	5.245.567,00
Driftsudgifter i alt	-5.412.943	-5.323.028	-5.192.453,15	-5.201.063,60
2 Kirkebygning og sognegård	-949.717	-774.333	-864.495,26	-760.054,71
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-282.400	-266.300	-257.178,60	-242.084,35
2 Udgifter, øvrige drift	-667.317	-508.033	-607.316,66	-517.970,36
3 Kirkelige aktiviteter	-2.439.700	-2.536.927	-2.462.859,49	-2.385.607,48
3 Indtægter	22.640	25.475	22.640,00	25.475,00
3 Udgifter, løn	-2.034.850	-2.016.550	-2.109.179,83	-1.876.826,25
3 Udgifter, øvrige drift	-427.490	-545.852	-376.319,66	-534.256,23
4 Kirkegård	-1.046.975	-1.026.448	-903.172,71	-866.097,13
4 Indtægter	1.216.389	1.217.215	1.286.388,51	1.217.215,45
4 Udgifter, løn	-1.515.000	-1.524.000	-1.519.134,28	-1.338.274,21
4 Udgifter, øvrige drift	-748.364	-719.663	-670.426,94	-745.038,37
5 Præstebolig mv.	-75.845	-56.959	-55.092,34	-54.333,72
5 Indtægter	207.285	194.841	207.285,17	194.841,54
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-7.248,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-275.130	-243.800	-255.129,51	-249.175,26
6 Administration og fællesudgifter	-768.798	-792.780	-766.437,00	-990.996,14
6 Indtægter	24	1.782	1.024,09	1.781,71
6 Udgifter, løn	-356.750	-347.150	-366.630,31	-518.639,07
6 Udgifter, øvrige drift	-412.072	-447.412	-400.830,78	-474.138,78
7 Finansielle poster	-131.908	-135.581	-140.396,35	-143.974,42
A Resultat af drift	0	0	102.460,81	44.503,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-65.000	0,00	-113.753,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	-60.000	-94.559,00	-177.463,13
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	393.142	1.114.994	731.952,00	609.012,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	393.142	989.994	637.393,00	317.795,12
C Årets resultat	393.142	989.994	739.853,81	362.299
E Heraf til balanceposter (=C-A)	393.142	989.994		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	93.142	89.994		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	300.000	900.000		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-393.142	-989.994		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.412.943	5.323.028	5.264.913,96	5.222.567,00	5.412.943	0	0
0	0	30.000,00	23.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.412.943	5.323.028	5.294.913,96	5.245.567,00	5.412.943	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.558	-226.601	-223.653,11	-217.041,08	0	-98.080	-135.478
-169.819	-169.494	-119.819,02	-169.493,67	0	0	-169.819
-546.340	-378.238	-521.023,13	-373.519,96	0	-184.320	-362.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-949.717	-774.333	-864.495,26	-760.054,71	0	-282.400	-667.317

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.373.314	-1.301.889	-1.333.915,99	-1.315.998,49	0	-1.190.380	-182.934
-62.445	-83.991	-58.944,59	-80.923,56	0	-5.000	-57.445
-31.496	-25.500	-31.496,00	-25.500,00	0	0	-31.496
-519.892	-610.226	-487.491,43	-414.009,05	0	-432.250	-87.642
-10.263	-98.179	-165.688,29	-156.912,15	0	0	-10.263
-165.253	-161.169	-113.943,98	-133.481,27	5.040	-161.500	-8.793
-275.837	-254.773	-270.179,21	-257.582,96	17.600	-245.720	-47.717
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.439.700	-2.536.927	-2.462.859,49	-2.385.607,48	22.640	-2.034.850	-427.490

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.046.975	-1.026.448	-903.172,71	-866.097,13	1.216.389	-1.515.000	-748.364
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
-1.046.975	-1.026.448	-903.172,71	-866.097,13	1.216.389	-1.515.000	-748.364

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-170	0,00	-169,50	0	0	0
-51.101	-14.892	-30.724,38	-5.892,01	124.084	-4.000	-171.185
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.744	-41.897	-24.367,96	-48.272,21	83.201	-4.000	-103.945
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
-75.845	-56.959	-55.092,34	-54.333,72	207.285	-8.000	-275.130

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-217.202	-192.731	-199.633,77	-198.336,95	24	0	-217.226
-143.445	-176.479	-158.073,92	-156.975,18	0	-80.350	-63.095
-75.249	-52.979	-78.406,10	-63.043,10	0	-28.000	-47.249
-42.351	-39.956	-42.350,66	-40.845,96	0	-25.000	-17.351
-170.947	-166.840	-171.767,64	-205.493,35	0	-166.000	-4.947
-56.227	-75.438	-54.377,82	-220.370,24	0	-26.650	-29.577
-30.874	-30.800	-29.323,95	-48.374,00	0	-30.750	-124
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.503	-57.557	-32.503,14	-57.557,36	0	0	-32.503
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-768.798	-792.780	-766.437,00	-990.996,14	24	-356.750	-412.072

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.908	-135.581	-139.129,13	-142.557,60	0	0	-131.908
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	-1.267,22	-1.416,82	0	0	0
-131.908	-135.581	-140.396,35	-143.974,42	0	0	-131.908

