

# ÅRSBUDGET 2020

for Brøndby Strand Sogns Menigheds

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 9084

CVR-nr. 22453513

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

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

Vi har fået en kirketjener med større anciennitet, forsikringskontingent er kommet ind igen. Derfor har vi ikke kunnet få det til at nå sammen uden at bede om en ekstra bevilling.

Indvielsesfest for til/ombygningen.

Flere løn kr til ungdomsarbejdet: Ungdoms arbejdet er kommet godt i gang med vores nye medarbejder, der er et stort ønske om at få flere timer til dette, da vi gerne vil nå de unge der hænger ud omkring kirken.

Obligatorisk uddannelse af ungdomsmedarbejder (jvf krav fra ækvivaleringsudvalget).

Flere kirketjener timer til rengøring når den nye tilbygning kommer i brug fra sommeren 2020.

### Supplerende forklaringer til budgettet

MR har valgt at ændre rengøring efter regning til ansættelse af en kirketjener på 19 timer pr uge. Dette er for at skabe mere fleksibilitet omkring kirketjener opgaverne.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.606.438	4.613.634	4.826.690,84	4.719.560,00
Driftsudgifter i alt	-4.606.438	-4.758.634	-4.930.623,22	-4.674.116,43
2 Kirkebygning og sognegård	-892.943	-1.166.119	-1.257.141,34	-1.278.527,99
2 Indtægter	74.000	74.000	70.489,39	74.689,83
2 Udgifter, løn	-311.943	-203.119	-279.859,57	-263.156,49
2 Udgifter, øvrige drift	-655.000	-1.037.000	-1.047.771,16	-1.090.061,33
3 Kirkelige aktiviteter	-2.733.957	-2.652.659	-2.518.200,01	-2.195.226,65
3 Indtægter	25.000	20.000	39.159,93	27.870,00
3 Udgifter, løn	-2.356.357	-2.252.059	-2.160.520,14	-1.863.396,22
3 Udgifter, øvrige drift	-402.600	-420.600	-396.839,80	-359.700,43
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.	-44.000	-45.000	-55.281,62	-89.310,40
5 Indtægter	109.000	105.000	102.592,71	97.104,63
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-150.000	-157.874,33	-186.415,03
6 Administration og fællesudgifter	-935.168	-894.484	-992.208,25	-1.110.459,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-396.995	-393.164	-477.087,18	-562.463,46
6 Udgifter, øvrige drift	-538.173	-501.320	-515.121,07	-547.995,65
7 Finansielle poster	-370	-372	-107.792,00	-592,28
A Resultat af drift	0	-145.000	-103.932,38	45.443,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	145.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-110.000	-1.667.868,33	-466.177,95
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	221.712	710.000	814.000,00	705.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	44.149,40	35.635,46
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	221.712	600.000	-809.718,93	274.457,51
C Årets resultat	221.712	455.000	-913.651,31	319.901
E Heraf til balanceposter (=C-A)	221.712	600.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	221.712	600.000		
+ 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)	-221.712	-600.000		
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, øvrig drift
4.606.438	4.613.634	4.796.690,84	4.696.560,00	4.606.438	0	0
0	0	30.000,00	23.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.606.438	4.613.634	4.826.690,84	4.719.560,00	4.606.438	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.943	-952.119	-1.085.696,56	-849.137,10	0	-311.943	-361.000
-225.000	-225.000	-184.576,04	-435.727,15	0	0	-225.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	11.000	13.131,26	6.336,26	74.000	0	-69.000
-892.943	-1.166.119	-1.257.141,34	-1.278.527,99	74.000	-311.943	-655.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.711.773	-1.561.031	-1.541.160,64	-1.317.242,23	0	-1.606.773	-105.000
-41.000	-41.000	-86.783,41	-62.723,68	0	0	-41.000
-541.371	-554.403	-372.559,27	-366.420,38	20.000	-468.071	-93.300
-85.000	-102.325	-165.092,28	-113.609,34	0	0	-85.000
-129.909	-127.918	-110.755,91	-82.352,14	0	-104.909	-25.000
-167.104	-193.182	-187.915,89	-181.013,54	0	-156.604	-10.500
-56.000	-71.000	-52.132,61	-70.065,34	5.000	-20.000	-41.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.733.957	-2.652.659	-2.518.200,01	-2.195.226,65	25.000	-2.356.357	-402.600

#### 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, øvrig 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 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
-27.000	-28.000	1.415,88	-96.862,26	50.000	0	-77.000
-17.000	-17.000	-56.697,50	7.551,86	59.000	0	-76.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-45.000	-55.281,62	-89.310,40	109.000	0	-153.000

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.311	-160.748	-137.717,29	-120.230,68	0	-43.394	-106.917
-148.046	-176.561	-154.327,80	-198.782,40	0	-67.046	-81.000
-175.244	-174.078	-159.280,91	-131.529,95	0	-111.244	-64.000
-43.000	-43.000	-59.083,00	-47.438,93	0	-23.000	-20.000
-151.000	-148.320	-136.591,88	-129.218,86	0	-12.000	-139.000
-69.671	-69.268	-168.779,34	-292.350,96	0	-69.671	0
-70.640	-69.509	-82.430,80	-74.588,85	0	-70.640	0
-53.000	-53.000	-33.637,75	-36.089,60	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.256	0	-60.359,48	-80.228,88	0	0	-74.256
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-935.168	-894.484	-992.208,25	-1.110.459,11	0	-396.995	-538.173

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370	-372	-3.847,65	-592,28	0	0	-370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-103.944,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370	-372	-107.792,00	-592,28	0	0	-370

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-110.000	-1.590.582,83	-402.201,42	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-77.285,50	-63.976,53	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	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	44.149,40	35.635,46	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	221.712	710.000	814.000,00	705.000,00	221.712	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	221.712	600.000	-809.718,93	274.457,51	221.712	0	0