

ÅRSBUDGET 2021

for Brøndbyøster Sogns Menighedsrå

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 7145

CVR-nr. 36899018

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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.

Åbningstiderne skal tilpasses sognets behov, så det bliver en levende og aktiv sognegård. Da budskabet om Jesus Kristus, som verdens frelser, har den højeste prioritet, arbejder menighedsrådet på at fastholde indsatsen på kommunikationsområdet, for derved at styrke interessen for kirken. Vi vil prioritere arrangementer, der styrker tilhørsforholdet til sognet og vi vil iværksætte kulturelle aktiviteter, der støtter op om, at flere kommer til højmesseerne.

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

Menighedsrådet arbejder fortsat på at styrke arbejdsmiljøet, og et renere miljø.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet i Brøndbyøster Sogn har efter aftale med provstiudvalget indvilget i at benytte frie midler fra årsregnskab 2019 på kr. 250.000, hvorfor der i 2021 budgetteres med et underskud på kr. 250.000.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.137.976	5.412.943	5.353.027,84	5.294.913,96
Driftsudgifter i alt	-5.387.976	-5.412.943	-4.994.171,72	-5.192.453,15
2 Kirkebygning og sognegård	-779.413	-949.717	-677.565,08	-864.495,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-272.800	-282.400	-256.406,21	-257.178,60
2 Udgifter, øvrige drift	-506.613	-667.317	-421.158,87	-607.316,66
3 Kirkelige aktiviteter	-2.457.949	-2.439.700	-2.383.304,87	-2.462.859,49
3 Indtægter	14.960	22.640	14.960,00	22.640,00
3 Udgifter, løn	-2.020.450	-2.034.850	-2.033.593,75	-2.109.179,83
3 Udgifter, øvrige drift	-452.459	-427.490	-364.671,12	-376.319,66
4 Kirkegård	-1.027.671	-1.046.975	-927.534,89	-903.172,71
4 Indtægter	1.251.618	1.216.389	1.251.618,48	1.286.388,51
4 Udgifter, løn	-1.558.000	-1.515.000	-1.469.406,81	-1.519.134,28
4 Udgifter, øvrige drift	-721.289	-748.364	-709.746,56	-670.426,94
5 Præstebolig mv.	-140.751	-75.845	-126.556,63	-55.092,34
5 Indtægter	199.069	207.285	199.068,20	207.285,17
5 Udgifter, løn	-4.000	-8.000	0,00	-7.248,00
5 Udgifter, øvrige drift	-335.820	-275.130	-325.624,83	-255.129,51
6 Administration og fællesudgifter	-854.085	-768.798	-743.629,50	-766.437,00
6 Indtægter	4	24	4,28	1.024,09
6 Udgifter, løn	-376.750	-356.750	-323.102,45	-366.630,31
6 Udgifter, øvrige drift	-477.339	-412.072	-420.531,33	-400.830,78
7 Finansielle poster	-128.107	-131.908	-135.580,75	-140.396,35
A Resultat af drift	-250.000	0	358.856,12	102.460,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-250.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	321.400	393.142	1.114.994,40	731.952,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-147.800,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-94.500,00	-94.559,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	321.400	393.142	872.694,40	637.393,00
C Årets resultat	71.400	393.142	1.231.550,52	739.854
E Heraf til balanceposter (=C-A)	321.400	393.142		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	96.400	93.142		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	225.000	300.000		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-321.400	-393.142		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.137.976	5.412.943	5.323.027,84	5.264.913,96	5.137.976	0	0
0	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.137.976	5.412.943	5.353.027,84	5.294.913,96	5.137.976	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.871	-233.558	-155.958,59	-223.653,11	0	-94.160	-93.711
-25.535	-169.819	-45.535,26	-119.819,02	0	0	-25.535
-566.007	-546.340	-476.071,23	-521.023,13	0	-178.640	-387.367
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.413	-949.717	-677.565,08	-864.495,26	0	-272.800	-506.613

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.419.187	-1.373.314	-1.370.032,91	-1.333.915,99	0	-1.234.600	-184.587
-91.163	-62.445	-73.315,56	-58.944,59	0	-13.000	-78.163
-1.500	-31.496	-31.500,00	-31.496,00	0	0	-1.500
-479.807	-519.892	-529.188,27	-487.491,43	0	-370.250	-109.557
-14.500	-10.263	-11.438,75	-165.688,29	0	0	-14.500
-168.648	-165.253	-96.217,53	-113.943,98	2.480	-161.400	-9.728
-283.144	-275.837	-270.411,85	-270.179,21	12.480	-241.200	-54.424
0	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	0
-2.457.949	-2.439.700	-2.383.304,87	-2.462.859,49	14.960	-2.020.450	-452.459

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.027.671	-1.046.975	-927.534,89	-903.172,71	1.251.618	-1.558.000	-721.289
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
-1.027.671	-1.046.975	-927.534,89	-903.172,71	1.251.618	-1.558.000	-721.289

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.608	-51.101	-88.306,05	-30.724,38	119.327	-2.000	-177.935
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.143	-24.744	-38.250,58	-24.367,96	79.742	-2.000	-157.885
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
-140.751	-75.845	-126.556,63	-55.092,34	199.069	-4.000	-335.820

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-244.194	-217.202	-176.154,77	-199.633,77	4	-20.000	-224.198
-215.641	-143.445	-182.951,21	-158.073,92	0	-80.350	-135.291
-94.973	-75.249	-90.780,61	-78.406,10	0	-28.000	-66.973
-38.610	-42.351	-41.932,41	-42.350,66	0	-25.000	-13.610
-172.749	-170.947	-176.828,24	-171.767,64	0	-166.000	-6.749
-51.668	-56.227	-51.866,12	-54.377,82	0	-26.650	-25.018
-32.810	-30.874	-19.676,14	-29.323,95	0	-30.750	-2.060
-3.440	0	-3.440,00	0,00	0	0	-3.440
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-32.503	0,00	-32.503,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-854.085	-768.798	-743.629,50	-766.437,00	4	-376.750	-477.339

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.107	-131.908	-135.580,75	-139.129,13	0	0	-128.107
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	-1.267,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.107	-131.908	-135.580,75	-140.396,35	0	0	-128.107

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0	0	-147.800,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-94.500,00	-94.559,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	321.400	393.142	1.114.994,40	731.952,00	321.400	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	321.400	393.142	872.694,40	637.393,00	321.400	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0