

# ÅRSBUDGET 2021

for Brøndby Strand Sogns Menigheds

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 9084

CVR-nr. 22453513

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

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

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har budgetteret med en mindre forøgelse af kirketjener timerne pga. om- og tilbygningen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.535.142	4.606.438	4.643.636,20	4.826.690,84
Driftsudgifter i alt	-4.597.648	-4.606.438	-4.506.267,18	-4.930.623,22
2 Kirkebygning og sognegård	-957.474	-892.943	-947.627,39	-1.257.141,34
2 Indtægter	74.000	74.000	70.948,37	70.489,39
2 Udgifter, løn	-351.474	-311.943	-431.046,01	-279.859,57
2 Udgifter, øvrige drift	-680.000	-655.000	-587.529,75	-1.047.771,16
3 Kirkelige aktiviteter	-2.703.278	-2.733.957	-2.707.352,55	-2.518.200,01
3 Indtægter	25.000	25.000	30.573,75	39.159,93
3 Udgifter, løn	-2.353.678	-2.356.357	-2.298.217,28	-2.160.520,14
3 Udgifter, øvrige drift	-374.600	-402.600	-439.709,02	-396.839,80
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	-44.000	-40.180,52	-55.281,62
5 Indtægter	109.000	109.000	106.721,87	102.592,71
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-153.000	-146.902,39	-157.874,33
6 Administration og fællesudgifter	-870.120	-935.168	-807.194,58	-992.208,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-364.291	-396.995	-352.382,79	-477.087,18
6 Udgifter, øvrige drift	-505.829	-538.173	-454.811,79	-515.121,07
7 Finansielle poster	-22.776	-370	-3.912,14	-107.792,00
A Resultat af drift	-62.506	0	137.369,02	-103.932,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-62.506	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-1.828.902,24	-1.667.868,33
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	749.490	221.712	710.000,00	814.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-92.819,50	44.149,40
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	649.490	221.712	-1.211.721,74	-809.718,93
C Årets resultat	586.984	221.712	-1.074.352,72	-913.651
E Heraf til balanceposter (=C-A)	649.490	221.712		
+ 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	527.778	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	121.712	221.712		
+ 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)	-649.490	-221.712		
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
4.535.142	4.606.438	4.613.636,20	4.796.690,84	4.535.142	0	0
0	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.535.142	4.606.438	4.643.636,20	4.826.690,84	4.535.142	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
-712.474	-672.943	-754.695,59	-1.085.696,56	0	-351.474	-361.000
-250.000	-225.000	-200.005,53	-184.576,04	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	7.073,73	13.131,26	74.000	0	-69.000
-957.474	-892.943	-947.627,39	-1.257.141,34	74.000	-351.474	-680.000

#### 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 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
-1.773.165	-1.711.773	-1.663.262,99	-1.541.160,64	0	-1.681.165	-92.000
-41.000	-41.000	-28.409,56	-86.783,41	0	0	-41.000
-447.970	-541.371	-491.102,57	-372.559,27	20.000	-374.670	-93.300
-85.000	-85.000	-142.451,16	-165.092,28	0	0	-85.000
-143.548	-129.909	-115.671,66	-110.755,91	0	-118.548	-25.000
-169.795	-167.104	-201.351,17	-187.915,89	0	-159.295	-10.500
-41.000	-56.000	-63.303,44	-52.132,61	5.000	-20.000	-26.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.703.278	-2.733.957	-2.707.352,55	-2.518.200,01	25.000	-2.353.678	-374.600

#### 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
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 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
-27.000	-27.000	-50.017,56	1.415,88	50.000	0	-77.000
-17.000	-17.000	9.837,04	-56.697,50	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
-44.000	-44.000	-40.180,52	-55.281,62	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-121.503	-150.311	-112.835,25	-137.717,29	0	-44.586	-76.917
-148.940	-148.046	-172.246,81	-154.327,80	0	-67.940	-81.000
-177.622	-175.244	-167.238,18	-159.280,91	0	-113.622	-64.000
-43.000	-43.000	-47.232,12	-59.083,00	0	-23.000	-20.000
-156.211	-151.000	-148.417,02	-136.591,88	0	-12.000	-144.211
-38.417	-69.671	-48.350,26	-168.779,34	0	-38.417	0
-64.726	-70.640	-61.920,00	-82.430,80	0	-64.726	0
-53.000	-53.000	-48.954,94	-33.637,75	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.701	-74.256	0,00	-60.359,48	0	0	-66.701
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-870.120	-935.168	-807.194,58	-992.208,25	0	-364.291	-505.829

### 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, øvrig drift
-22.101	0	0,00	0,00	0	0	-22.101
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675	-370	-3.912,14	-3.847,65	0	0	-675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-103.944,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.776	-370	-3.912,14	-107.792,00	0	0	-22.776

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	0	-769.168,24	-1.590.582,83	0	0	-100.000
81 Sognegård	0	0	-1.059.734,00	-77.285,50	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	-92.819,50	44.149,40	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	749.490	221.712	710.000,00	814.000,00	749.490	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	649.490	221.712	-1.211.721,74	-809.718,93	749.490	0	-100.000

**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	121.712					121.712