

# ÅRSBUDGET 2022

for Brønshøj Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7068

CVR-nr. 29053219

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Budget 2022 er udtryk for menighedsrådets målsætning om, at Brønshøj kirke skal være et kirkeligt og folkeligt mødested for alle generationer i lokalsamfundet. Brønshøj gennemgår i disse år et generationsskifte, som fører mange småbørnsfamilier til bydelen. Det vil kirken bl.a. imødekomme gennem fornyelse af gudstjenestelivet med hverdagsgudstjenester og flere jazzgudstjenester, og gennem et opsøgende og aktivt samarbejde med skolen om tilbud til børn. Desuden vil kirken bringe generationer sammen gennem de mange kirkelige handlinger og via en bred kontaktflade gennem børne- og pigekor, flere konfirmandhold, en stor FDF-kreds og den årlige sommerfest. Vi ser det nye sognehus som en naturlig del af et kulturelt centrum omkring Brønshøj Torv og ønsker, at det skal fyldes med liv og aktivitet til glæde for flest mulige i Brønshøj.

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

Ingen.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med en overskud (besparelse) i budget 2022 på 79.277 i forsøg på at nedbringe de negative frie midler.

Det gamle Sognecenter på Præstegårds Allé 5 er blevet solgt i 2021, og provenu herfra anvendes til at tilbagebetale Københavns Stifts lån samt renter.

Restprovenu anvendes til at rette op på driftsresultatet i regnskab 2020 og således genetablere Menighedsrådets frie midler, samt finansiering af de 4 nævnte anlægsprojekter i Budget 2022:

1. Skurene i baghaven
2. Ombygning af Præste-/Flexkontor
3. Den digitale plakatsøjle foran Sognehuset og
4. Foldevæggen mellem salene i kælderen.

Samarbejder medtages her:

1. Om præsters deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiet. Aftalen er tilgængelig på Københavns Stifts hjemmeside.

Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret.

2. Om budget for hospitalspræster. Aftalen er tilgængelig på Københavns Stifts hjemmeside.

Økonomisk er aftalen forankret i provstiudvalgskassen, og regnskab kan forefindes på provstikontoret.

3. Om budget for socialrådgivertjenesten. Aftalen er tilgængelig på Københavns Stifts hjemmeside.

Økonomisk er aftale er forankret i Tingbjergs kirkekasse, og regnskab kan forefindes i Tingbjerg Kirke.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.293.818	6.293.312	7.928.894,69	6.261.778,28
Driftsudgifter i alt	-6.214.541	-6.347.864	-9.672.299,76	-6.404.164,42
2 Kirkebygning og sognegård	-1.398.374	-1.341.732	-1.928.265,59	-1.678.280,19
2 Indtægter	0	60.000	17.000,00	39.265,00
2 Udgifter, løn	-462.132	-462.132	-482.176,02	-511.945,90
2 Udgifter, øvrige drift	-936.242	-939.600	-1.463.089,57	-1.205.599,29
3 Kirkelige aktiviteter	-3.308.079	-3.261.825	-3.089.706,82	-3.374.207,31
3 Indtægter	44.290	25.200	34.854,00	122.765,50
3 Udgifter, løn	-2.574.724	-2.574.725	-2.240.134,91	-2.565.456,68
3 Udgifter, øvrige drift	-777.645	-712.300	-884.425,91	-931.516,13
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.	-285.000	-228.095	-3.351.479,53	-165.586,32
5 Indtægter	183.060	183.701	180.666,20	173.401,12
5 Udgifter, løn	0	0	-5.000,00	-12.903,38
5 Udgifter, øvrige drift	-468.060	-411.796	-3.527.145,73	-326.084,06
6 Administration og fællesudgifter	-1.224.588	-1.176.212	-1.314.159,14	-1.104.476,41
6 Indtægter	21.133	0	4.481,31	1.336,96
6 Udgifter, løn	-710.761	-710.760	-717.254,59	-701.417,40
6 Udgifter, øvrige drift	-534.960	-465.452	-601.385,86	-404.395,97
7 Finansielle poster	1.500	-340.000	11.311,32	-81.614,19
A Resultat af drift	79.277	-54.552	-1.743.405,07	-142.386,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	530.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	609.277	-54.552		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.695.000	0	-252.374,21	-10.849.345,49
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	277.150	0,00	2.659.200,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-277.150	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	10.600.000	-43.750,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.695.000	10.600.000	-296.124,21	-8.190.145,49
C Årets resultat	-1.615.723	10.545.448	-2.039.529,28	-8.332.532
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.695.000	10.600.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	1.695.000	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	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	10.600.000		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	1.695.000	-10.600.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.293.818	6.293.312	4.964.508,00	6.097.368,96	6.293.818	0	0
0	0	2.964.386,69	164.409,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.293.818	6.293.312	7.928.894,69	6.261.778,28	6.293.818	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	-64.000	-49.377,80	-69.267,70	0	0	-50.000
-410.687	-410.566	-457.685,64	-411.076,91	0	-231.066	-179.621
-32.000	-205.000	-30.001,56	-31.012,19	0	0	-32.000
-905.687	-662.166	-1.391.200,59	-1.174.173,21	0	-231.066	-674.621
0	0	0,00	7.249,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.398.374	-1.341.732	-1.928.265,59	-1.678.280,19	0	-462.132	-936.242

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-74.000	-74.644	-96.987,71	-73.083,17	644	-74.644	0
-954.126	-1.045.795	-1.042.325,26	-969.007,28	5.000	-842.568	-116.558
-272.500	-221.700	-204.935,32	-311.218,40	26.000	-131.400	-167.100
-36.000	-10.000	-94.137,53	-141.959,79	0	0	-36.000
-969.453	-806.357	-784.492,36	-902.406,35	1.500	-623.810	-347.143
-766.000	-786.956	-731.703,85	-803.200,71	0	-713.956	-52.044
-151.000	-157.446	-120.905,14	-149.918,41	4.946	-155.946	0
-85.000	-158.927	-14.219,65	-23.413,20	6.200	-32.400	-58.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.308.079	-3.261.825	-3.089.706,82	-3.374.207,31	44.290	-2.574.724	-777.645

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.000	-119.846	-3.217.241,13	-62.729,55	99.792	0	-284.792
-100.000	-108.249	-128.714,40	-92.908,77	83.268	0	-183.268
0	0	-5.524,00	-9.948,00	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
-285.000	-228.095	-3.351.479,53	-165.586,32	183.060	0	-468.060

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-196.927	-182.700	-289.510,02	-197.971,24	0	0	-196.927
-284.000	-280.817	-239.240,91	-217.602,16	0	-139.817	-144.183
-230.000	-224.451	-262.364,11	-267.193,62	0	-167.451	-62.549
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.909	-185.451	-193.672,73	-189.602,86	0	-195.360	-24.549
-135.000	-130.461	-188.548,91	-183.384,38	20.343	-155.343	0
-52.000	-105.580	-49.683,72	-48.722,15	790	-52.790	0
-40.000	0	-2.187,50	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.752	-66.752	-88.951,24	0,00	0	0	-66.752
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.224.588	-1.176.212	-1.314.159,14	-1.104.476,41	21.133	-710.761	-534.960

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-93.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-360.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	12.000	-3.590,22	3.935,03	-3.500	0	0
5.000	8.000	14.901,54	7.450,78	5.000	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	195.334	-195.334	0
1.500	-340.000	11.311,32	-81.614,19	196.834	-195.334	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-1.695.000	0	-252.374,21	-10.849.345,49	0	0	-1.695.000
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	-277.150	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	10.600.000	-43.750,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	277.150	0,00	2.036.700,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	622.500,00	0	0	0
I alt	-1.695.000	10.600.000	-296.124,21	-8.190.145,49	0	0	-1.695.000

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	195.334					195.334

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**