

# ÅRSBUDGET 2022

for Brøndbyøster Sogns Menighedsrå

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 7145

CVR-nr. 36899018

Budget 2022 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 er tilpasset sognets behov, så sognegården er blevet mere levende og aktiv. Endvidere er åbningstiden også tilpasset Brøndbys øvrige kirkers åbningstid således, at personregisterførerne kan foretage vikardækning ved ferie og sygdom.

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. Vi er netop blevet en Grøn Kirke og menighedsrådet vil løbende foretage tiltag for at forbedre miljøet.

Menighedsrådet har besluttet at have kirken i åben i formiddagstimerne for brugerne.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.912.252	5.137.976	5.442.940,91	5.353.027,84
Driftsudgifter i alt	-4.912.252	-5.387.976	-5.052.495,15	-4.994.171,72
2 Kirkebygning og sognegård	-618.091	-779.413	-703.035,87	-677.565,08
2 Indtægter	0	0	1.800,00	0,00
2 Udgifter, løn	-172.770	-272.800	-264.771,46	-256.406,21
2 Udgifter, øvrige drift	-445.321	-506.613	-440.064,41	-421.158,87
3 Kirkelige aktiviteter	-2.245.212	-2.457.949	-2.308.661,58	-2.383.304,87
3 Indtægter	14.960	14.960	7.480,00	14.960,00
3 Udgifter, løn	-1.810.230	-2.020.450	-1.972.575,68	-2.033.593,75
3 Udgifter, øvrige drift	-449.942	-452.459	-343.565,90	-364.671,12
4 Kirkegård	-1.033.518	-1.027.671	-987.282,05	-927.534,89
4 Indtægter	1.251.618	1.251.618	1.334.239,94	1.251.618,48
4 Udgifter, løn	-1.576.600	-1.558.000	-1.660.782,15	-1.469.406,81
4 Udgifter, øvrige drift	-708.536	-721.289	-660.739,84	-709.746,56
5 Præstebolig mv.	-100.100	-140.751	-51.356,28	-126.556,63
5 Indtægter	199.069	199.069	197.873,82	199.068,20
5 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-295.169	-335.820	-249.230,10	-325.624,83
6 Administration og fællesudgifter	-877.764	-854.085	-848.348,15	-743.629,50
6 Indtægter	4	4	0,00	4,28
6 Udgifter, løn	-380.200	-376.750	-373.451,02	-323.102,45
6 Udgifter, øvrige drift	-497.568	-477.339	-474.897,13	-420.531,33
7 Finansielle poster	-37.567	-128.107	-153.811,22	-135.580,75
A Resultat af drift	0	-250.000	390.445,76	358.856,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-250.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-328.357,07	-147.800,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-77.371,88	-94.500,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	498.686	321.400	393.140,32	1.114.994,40
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-64.625,00	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	498.686	321.400	-77.213,63	872.694,40
C Årets resultat	498.686	71.400	313.232,13	1.231.551
E Heraf til balanceposter (=C-A)	498.686	321.400		
+ 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	168.686	96.400		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	330.000	225.000		
+ 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)	-498.686	-321.400		
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
4.912.252	5.137.976	5.412.940,91	5.323.027,84	4.912.252	0	0
0	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.912.252	5.137.976	5.442.940,91	5.353.027,84	4.912.252	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.018	-187.871	-191.025,52	-155.958,59	0	-59.864	-85.154
-25.280	-25.535	-50.778,66	-45.535,26	0	0	-25.280
-447.793	-566.007	-461.231,69	-476.071,23	0	-112.906	-334.887
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-618.091	-779.413	-703.035,87	-677.565,08	0	-172.770	-445.321

#### 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
0	0	-116,25	0,00	0	0	0
-1.351.591	-1.419.187	-1.310.091,14	-1.370.032,91	0	-1.168.850	-182.741
-89.391	-91.163	-42.835,37	-73.315,56	0	-10.000	-79.391
-1.485	-1.500	-31.595,00	-31.500,00	0	0	-1.485
-458.061	-479.807	-559.201,65	-529.188,27	0	-349.600	-108.461
-14.355	-14.500	-6.664,30	-11.438,75	0	0	-14.355
-110.910	-168.648	-91.236,28	-96.217,53	2.480	-103.760	-9.630
-219.419	-283.144	-265.421,59	-270.411,85	12.480	-178.020	-53.879
0	0	-1.500,00	-1.200,00	0	0	0
-2.245.212	-2.457.949	-2.308.661,58	-2.383.304,87	14.960	-1.810.230	-449.942

#### 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
-1.033.518	-1.027.671	-987.282,05	-927.534,89	1.251.618	-1.576.600	-708.536
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
-1.033.518	-1.027.671	-987.282,05	-927.534,89	1.251.618	-1.576.600	-708.536

## 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
-36.897	-60.608	-15.704,02	-88.306,05	119.327	-2.000	-154.224
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.203	-80.143	-35.652,26	-38.250,58	79.742	-2.000	-140.945
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
-100.100	-140.751	-51.356,28	-126.556,63	199.069	-4.000	-295.169

### 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
-266.932	-244.194	-256.487,73	-176.154,77	4	-19.980	-246.956
-216.438	-215.641	-158.226,87	-182.951,21	0	-82.500	-133.938
-93.305	-94.973	-87.735,14	-90.780,61	0	-27.000	-66.305
-38.474	-38.610	-37.936,21	-41.932,41	0	-25.000	-13.474
-174.682	-172.749	-178.860,35	-176.828,24	0	-168.000	-6.682
-51.408	-51.668	-36.163,85	-51.866,12	0	-26.640	-24.768
-33.119	-32.810	-30.750,00	-19.676,14	0	-31.080	-2.039
-3.406	-3.440	0,00	-3.440,00	0	0	-3.406
0	0	-2.142,50	0,00	0	0	0
0	0	-60.045,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-877.764	-854.085	-848.348,15	-743.629,50	4	-380.200	-497.568

### 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	0,00	0	0	0
-37.567	-128.107	-131.908,22	-135.580,75	0	0	-37.567
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	-21.903,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.567	-128.107	-153.811,22	-135.580,75	0	0	-37.567

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-147.800,00	0	0	0
0	0	-328.357,07	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-77.371,88	-94.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-64.625,00	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
498.686	321.400	393.140,32	1.114.994,40	498.686	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
498.686	321.400	-77.213,63	872.694,40	498.686	0	0

**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	0					0

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