

ÅRSBUDGET 2019

for Vigerslev Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7027

CVR-nr. 67346319

Budget 2019 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

Menighedsrådet ønsker at byde gode vilkår for kirkens liv og vækst, samt skabe muligheder for at udvide de kirkelige aktiviteter i sognet.

Menighedsråd og medarbejdere arbejder efter visionen:
FÆLLESSKAB MED GUD – FÆLLESSKAB MED HINANDEN
Visionen ønskes brugt som pejlemærke i alle arbejdsgrane.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Generelt ønsker menighedsrådet at konsolidere og udvide de kirkelige aktiviteter, der spiller sammen med naboområdet Kulbaneparken, som er under etablering efter bygning af København-Ringstedbanen.

Vi ønsker, at gøre kirken til en aktiv del af området med initiativer som

- Nabomiddage, særlige foredragsaftner, legearrangementer og ved at være en del af de naturlige samlingssteder i området.
- KirkeROD – gudstjeneste for alle aldersgrupper med workshops, cafémiljø, leg, aftensmad mv. I 2017 og 2018 blev der sat særligt fokus på at udvide konceptet med søndags-KirkeROD med efterfølgende brunch. Dette vil i 2019 fortsat være et fokusområde.
- Minikonfirmand samt teen-arbejde hvor sidstnævnte prioriteres ved at forlænge ansættelse af studentermedhjælper.
- Medlemspleje-projektet: "tillykke med den nyfødte".

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med overskud på driftsrammen. Overskuddet stammer fra præsteboligen på Højbovej 26, der disse år ikke benyttes som præstebolig, men er udlejet til unge. Overskuddet planlægges opsparet til fremtidig vedligeholdelse af boligen i lighed med tidligere års praksis iht. provstiets anvisning.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.331.102	4.227.619	4.161.025,92	4.023.621,00			
Driftsudgifter i alt	-4.261.548	-4.157.643	-4.083.063,28	-4.054.188,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-854.351	-859.300	-812.890,08	-760.066,89			
2 Indtægter	8.000	12.000	6.600,00	11.250,00			
2 Udgifter, løn	-319.551	-311.000	-320.006,68	-321.879,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-542.800	-560.300	-499.483,40	-449.437,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.686.228	-2.544.643	-2.396.880,19	-2.517.586,27			
3 Indtægter	37.300	37.300	47.354,01	31.194,50			
3 Udgifter, løn	-2.019.580	-1.990.600	-1.857.281,98	-1.910.377,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-703.948	-591.343	-586.952,22	-638.402,88			
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.	11.300	9.300	39.514,23	34.673,28			
5 Indtægter	263.300	260.700	265.521,94	263.184,34			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.982,88	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-252.000	-251.400	-224.024,83	-228.511,06			
6 Administration og fællesudgifter	-736.669	-771.900	-917.553,15	-820.514,32			
6 Indtægter	0	700	0,00	504,00			
6 Udgifter, løn	-504.369	-480.800	-615.933,68	-540.650,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-232.300	-291.800	-301.619,47	-280.367,59			
7 Finansielle poster	4.400	8.900	4.745,91	9.305,83			
A Resultat af drift	69.554	69.976	77.962,64	-30.567,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	69.554	69.976					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	856,00	1.910,21	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	250.000	0	350.000,04	120.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	0	-3.867,53	-328.498,24	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	346.988,51	-206.588,03	0	0	0
C Årets resultat	69.554	69.976	424.951,15	-237.155	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.331.102	4.227.619	4.161.025,92	3.978.621,00	4.331.102	0	0
0	0	0,00	45.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.331.102	4.227.619	4.161.025,92	4.023.621,00	4.331.102	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.986	-370.600	-280.948,94	-276.914,41	0	-157.186	-210.800
-70.000	-53.000	-167.765,78	-63.594,70	0	0	-70.000
-411.186	-427.900	-360.783,74	-414.045,46	8.000	-157.186	-262.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.179	-7.800	-3.391,62	-5.512,32	0	-5.179	0
-854.351	-859.300	-812.890,08	-760.066,89	8.000	-319.551	-542.800

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-145.448	-132.343	-148.422,40	-139.752,10	0	0	-145.448
-1.111.056	-1.074.800	-1.069.383,18	-1.028.203,46	8.000	-994.956	-124.100
-171.550	-167.900	-129.524,11	-117.340,72	7.700	-92.850	-86.400
-690.368	-605.300	-575.832,12	-829.020,80	16.000	-481.968	-224.400
-359.469	-330.200	-305.373,76	-240.568,23	0	-283.369	-76.100
-55.558	-106.000	-37.360,98	-39.379,72	0	-52.558	-3.000
-78.200	-77.300	-74.861,80	-72.987,83	0	-74.600	-3.600
-74.579	-50.800	-56.121,84	-50.333,41	5.600	-39.279	-40.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.686.228	-2.544.643	-2.396.880,19	-2.517.586,27	37.300	-2.019.580	-703.948

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-31.000	-35.921,25	-20.752,24	93.300	0	-124.300
42.300	40.300	75.435,48	55.425,52	170.000	0	-127.700
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
11.300	9.300	39.514,23	34.673,28	263.300	0	-252.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-83.600	-89.300	-92.693,61	-80.116,60	0	0	-83.600
-212.865	-208.500	-172.604,46	-171.523,71	0	-173.965	-38.900
-65.000	-63.500	-88.882,93	-56.841,52	0	-20.000	-45.000
-28.000	-28.000	-25.062,54	-24.911,04	0	-23.000	-5.000
-146.140	-141.900	-153.184,45	-149.884,39	0	-132.140	-14.000
-115.522	-105.700	-207.723,39	-174.704,38	0	-115.322	-200
-39.942	-36.000	-82.474,26	-40.213,35	0	-39.942	0
-45.000	-50.000	-25.236,00	-38.663,24	0	0	-45.000
0	0	0,00	-2.367,13	0	0	0
-600	-49.000	-69.691,51	-81.288,96	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-736.669	-771.900	-917.553,15	-820.514,32	0	-504.369	-232.300

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	289,27	392,57	0	0	0
4.400	8.900	4.456,64	8.913,26	4.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.400	8.900	4.745,91	9.305,83	4.400	0	0

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-250.000	0	0,00	-210.435,74	0	0	-250.000
0	0	-3.867,53	-118.062,50	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	856,00	1.910,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	0	350.000,04	120.000,00	250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	346.988,51	-206.588,03	250.000	0	-250.000