

ÅRSBUDGET 2020

for Vigerslev Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7027

CVR-nr. 67346319

Budget 2020 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.)

Menighedsrådet ønsker gennem et nyt projekt kaldet Projekt Sogn, at sætte fokus på, at kirkens aktiviteter ikke kun foregår i kirkens hus, men også i et aktivt møde med beboere ude i sognet. Vi ønsker at møde mennesker med kirkens tidløse budskab om Guds frelse i Kristus og med et aktuelt nærvær, en konkret omsorg og adgang til sjælesorg.

Gennem projektet ønsker vi, fortsat at spille sammen med naboområdet Kulbaneparken, som endnu ikke er færdigetableret efter bygning af København-Ringstedbanen.

Projekt Sogn indebærer bl.a. ansættelse af en ny lokalfinansieret halvtids overenskomstansat præst.

Aktiviteterne i Projekt Sogn tænkes også at kunne knytte til ved allerede eksisterende aktiviteter som fx:

- 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. Dette vil i 2020 fortsat være et fokusområde.
- Minikonfirmand samt between-arbejde
- 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.

I forbindelse med Projekt Sogn er der afsat 250.000 kr. til aflønning af en ny halvtids præst på formål 33. Samtidig budgetteres med forbrug af frie midler til projektet, 100.000 kr. på kto. 741153, samt indtægt på 170.700 kr. fra tidligere Genbrugsbutik.

Budgettet for kirkekorsangere er forhøjet i forbindelse med ansættelse af leder for lovsangsgruppe.

Budgettet for efteruddannelser er forhøjet pga. deltagelse i Alpha-konference i 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.402.299	4.331.102	4.227.620,04	4.161.025,92
Driftsudgifter i alt	-4.432.293	-4.261.548	-3.997.895,75	-4.083.063,28
2 Kirkebygning og sognegård	-800.887	-854.351	-829.928,12	-812.890,08
2 Indtægter	10.000	8.000	13.550,00	6.600,00
2 Udgifter, løn	-323.419	-319.551	-304.688,37	-320.006,68
2 Udgifter, øvrige drift	-487.468	-542.800	-538.789,75	-499.483,40
3 Kirkelige aktiviteter	-2.808.041	-2.686.228	-2.430.483,52	-2.396.880,19
3 Indtægter	205.800	37.300	45.745,00	47.354,01
3 Udgifter, løn	-2.333.153	-2.019.580	-1.910.683,57	-1.857.281,98
3 Udgifter, øvrige drift	-680.688	-703.948	-565.544,95	-586.952,22
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.	2.700	11.300	-13.146,21	39.514,23
5 Indtægter	263.000	263.300	275.743,16	265.521,94
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.982,88
5 Udgifter, øvrige drift	-260.300	-252.000	-288.889,37	-224.024,83
6 Administration og fællesudgifter	-828.065	-736.669	-726.668,11	-917.553,15
6 Indtægter	0	0	0,02	0,00
6 Udgifter, løn	-508.405	-504.369	-459.276,50	-615.933,68
6 Udgifter, øvrige drift	-319.660	-232.300	-267.391,63	-301.619,47
7 Finansielle poster	2.000	4.400	2.330,21	4.745,91
A Resultat af drift	-29.994	69.554	229.724,29	77.962,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	70.006	69.554		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-529.731	-250.000	0,00	-3.867,53
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	529.731	250.000	105.000,00	350.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	991,02	856,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	105.991,02	346.988,51
C Årets resultat	-29.994	69.554	335.715,31	424.951
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.402.299	4.331.102	4.227.620,04	4.161.025,92	4.402.299	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.402.299	4.331.102	4.227.620,04	4.161.025,92	4.402.299	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.730	-367.986	-260.457,62	-280.948,94	0	-157.746	-176.984
-53.000	-70.000	-135.458,06	-167.765,78	0	0	-53.000
-405.230	-411.186	-427.450,00	-360.783,74	10.000	-157.746	-257.484
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.927	-5.179	-6.562,44	-3.391,62	0	-7.927	0
-800.887	-854.351	-829.928,12	-812.890,08	10.000	-323.419	-487.468

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-140.600	-145.448	-176.206,84	-148.422,40	0	0	-140.600
-1.159.789	-1.111.056	-1.021.974,74	-1.069.383,18	8.000	-1.049.479	-118.310
-173.046	-171.550	-145.356,35	-129.524,11	5.500	-92.718	-85.828
-772.329	-690.368	-611.848,94	-575.832,12	186.700	-731.937	-227.092
-365.993	-359.469	-345.456,99	-305.373,76	0	-289.809	-76.184
-57.091	-55.558	-8.881,56	-37.360,98	0	-53.935	-3.156
-78.947	-78.200	-74.519,82	-74.861,80	0	-75.307	-3.640
-60.246	-74.579	-46.238,28	-56.121,84	5.600	-39.968	-25.878
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.808.041	-2.686.228	-2.430.483,52	-2.396.880,19	205.800	-2.333.153	-680.688

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.800	-31.000	-28.326,83	-35.921,25	93.000	0	-129.800
39.500	42.300	15.180,62	75.435,48	170.000	0	-130.500
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
2.700	11.300	-13.146,21	39.514,23	263.000	0	-260.300

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-84.600	-83.600	-93.893,10	-92.693,61	0	0	-84.600
-214.306	-212.865	-195.629,74	-172.604,46	0	-175.291	-39.015
-63.000	-65.000	-51.471,66	-88.882,93	0	-20.000	-43.000
-28.000	-28.000	-24.962,04	-25.062,54	0	-23.000	-5.000
-147.376	-146.140	-139.162,52	-153.184,45	0	-133.408	-13.968
-116.549	-115.522	-88.226,62	-207.723,39	0	-116.393	-156
-40.360	-39.942	-42.912,54	-82.474,26	0	-40.313	-47
-65.000	-45.000	-36.659,00	-25.236,00	0	0	-65.000
-5.000	0	-4.754,50	0,00	0	0	-5.000
-63.874	-600	-48.996,39	-69.691,51	0	0	-63.874
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-828.065	-736.669	-726.668,11	-917.553,15	0	-508.405	-319.660

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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	101,89	289,27	0	0	0
2.000	4.400	2.228,32	4.456,64	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	4.400	2.330,21	4.745,91	2.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-529.731	-250.000	0,00	0,00	0	0	-529.731
0	0	0,00	-3.867,53	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	991,02	856,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
529.731	250.000	0,00	350.000,04	529.731	0	0
0	0	105.000,00	0,00	0	0	0
0	0	105.991,02	346.988,51	529.731	0	-529.731