

ÅRSBUDGET 2021

for Vigerslev Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7027

CVR-nr. 67346319

Budget 2021 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. merudgiftønsker mv.)

Menighedsrådet igangsatte i 2020 Projekt Sogn med ansættelse af en ½ projektpræst i fire år. Projektet har som kirkens øvrige aktiviteter været præget af Corona pandemien. Menighedsrådet ønsker i 2021 at projektet prioriteres for derved 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.

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 2021 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 halvtids projektpræst på formål 33. Samtidig budgetteres med forbrug af frie midler til projektet, 100.000 kr. på kto. 741153.

Budgettet for kirkekorsangere er forhøjet i forbindelse med ansættelse af leder for lovsangsgruppe til i alt 40 gudstjenester i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.560.927	4.402.299	4.331.102,24	4.227.620,04
Driftsudgifter i alt	-4.490.342	-4.432.293	-4.142.098,58	-3.997.895,75
2 Kirkebygning og sognegård	-806.769	-800.887	-853.570,13	-829.928,12
2 Indtægter	10.000	10.000	12.600,00	13.550,00
2 Udgifter, løn	-329.301	-323.419	-316.695,89	-304.688,37
2 Udgifter, øvrige drift	-487.468	-487.468	-549.474,24	-538.789,75
3 Kirkelige aktiviteter	-2.866.156	-2.808.041	-2.547.135,89	-2.430.483,52
3 Indtægter	285.100	205.800	38.987,30	45.745,00
3 Udgifter, løn	-2.375.568	-2.333.153	-1.966.606,30	-1.910.683,57
3 Udgifter, øvrige drift	-775.688	-680.688	-619.516,89	-565.544,95
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.	-5.300	2.700	22.269,62	-13.146,21
5 Indtægter	263.000	263.000	264.483,41	275.743,16
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-268.300	-260.300	-242.213,79	-288.889,37
6 Administration og fællesudgifter	-806.117	-828.065	-765.980,41	-726.668,11
6 Indtægter	0	0	29,00	0,02
6 Udgifter, løn	-516.141	-508.405	-475.367,66	-459.276,50
6 Udgifter, øvrige drift	-289.976	-319.660	-290.641,75	-267.391,63
7 Finansielle poster	-6.000	2.000	2.318,23	2.330,21
A Resultat af drift	70.585	-29.994	189.003,66	229.724,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	65.000	100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	135.585	70.006		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	551,67	991,02
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	529.731	250.000,00	105.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-529.731	-697.283,76	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-446.732,09	105.991,02
C Årets resultat	70.585	-29.994	-257.728,43	335.715
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.560.927	4.402.299	4.331.102,24	4.227.620,04	4.560.927	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.560.927	4.402.299	4.331.102,24	4.227.620,04	4.560.927	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.284	-334.730	-268.153,17	-260.457,62	0	-160.300	-176.984
-53.000	-53.000	-50.677,39	-135.458,06	0	0	-53.000
-407.784	-405.230	-527.389,98	-427.450,00	10.000	-160.300	-257.484
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.701	-7.927	-7.349,59	-6.562,44	0	-8.701	0
-806.769	-800.887	-853.570,13	-829.928,12	10.000	-329.301	-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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-180.600	-140.600	-182.526,93	-176.206,84	0	0	-180.600
-1.187.087	-1.159.789	-1.110.775,57	-1.021.974,74	8.000	-1.076.777	-118.310
-174.601	-173.046	-169.356,40	-145.356,35	5.500	-94.273	-85.828
-754.835	-772.329	-600.708,79	-611.848,94	266.000	-738.743	-282.092
-370.643	-365.993	-354.746,12	-345.456,99	0	-294.459	-76.184
-57.999	-57.091	0,00	-8.881,56	0	-54.843	-3.156
-79.692	-78.947	-75.881,03	-74.519,82	0	-76.052	-3.640
-60.699	-60.246	-53.141,05	-46.238,28	5.600	-40.421	-25.878
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.866.156	-2.808.041	-2.547.135,89	-2.430.483,52	285.100	-2.375.568	-775.688

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, øvrige 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
-40.800	-36.800	-13.066,48	-28.326,83	93.000	0	-133.800
35.500	39.500	35.336,10	15.180,62	170.000	0	-134.500
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
-5.300	2.700	22.269,62	-13.146,21	263.000	0	-268.300

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-84.600	-84.600	-115.974,94	-93.893,10	0	0	-84.600
-217.021	-214.306	-203.644,88	-195.629,74	0	-178.006	-39.015
-63.000	-63.000	-75.476,59	-51.471,66	0	-20.000	-43.000
-28.000	-28.000	-24.533,04	-24.962,04	0	-23.000	-5.000
-149.727	-147.376	-143.553,18	-139.162,52	0	-135.759	-13.968
-118.534	-116.549	-113.216,70	-88.226,62	0	-118.378	-156
-41.045	-40.360	-39.185,98	-42.912,54	0	-40.998	-47
-45.000	-65.000	-50.206,65	-36.659,00	0	0	-45.000
0	-5.000	0,00	-4.754,50	0	0	0
-59.190	-63.874	-188,45	-48.996,39	0	0	-59.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-806.117	-828.065	-765.980,41	-726.668,11	0	-516.141	-289.976

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
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
-8.000	0	89,91	101,89	-8.000	0	0
2.000	2.000	2.228,32	2.228,32	2.000	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	0	0	0
-6.000	2.000	2.318,23	2.330,21	-6.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-529.731	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-697.283,76	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
0	0	551,67	991,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	529.731	250.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	105.000,00	0	0	0
0	0	-446.732,09	105.991,02	0	0	0

