

ÅRSBUDGET 2021

for Valby Søndre Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9190

CVR-nr. 37306908

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets arbejde med at styrke sammenhængen i sognet har stadig første prioritet.

Vi forventer i 2021 at kunne byde endnu flere - både børnefamilier og andre nye tilflyttere i vore nye boligområder - velkommen i sognet ved at tilbyde en vifte af tilbud målrettet dem.

Menighedsrådet vil fortsat lave en indsats for at få flere af sognets beboere til at være en aktiv medspiller i sognets aktiviteter og i udviklingen af form og indhold i de forskellige gudstjenester for at øge fællesskabet i kirken og skabe et mangfoldigt menighedsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.428.237	7.368.289	7.230.215,98	6.978.018,00
Driftsudgifter i alt	-7.674.171	-7.314.511	-6.832.783,13	-7.984.005,37
2 Kirkebygning og sognegård	-2.290.047	-1.965.165	-1.887.608,98	-2.264.536,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-773.764	-568.750	-408.341,77	-643.038,39
2 Udgifter, øvrige drift	-1.516.283	-1.396.415	-1.479.267,21	-1.621.498,31
3 Kirkelige aktiviteter	-3.784.095	-3.740.842	-3.278.180,93	-3.235.437,20
3 Indtægter	11.500	6.000	15.984,25	18.834,75
3 Udgifter, løn	-2.844.539	-2.744.095	-2.779.451,41	-2.680.698,59
3 Udgifter, øvrige drift	-951.056	-1.002.747	-514.713,77	-573.573,36
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.	-244.702	-288.950	-392.328,67	-1.139.534,25
5 Indtægter	48.000	49.000	28.216,02	225.731,82
5 Udgifter, løn	-7.902	-7.916	-7.922,60	-8.085,17
5 Udgifter, øvrige drift	-284.800	-330.034	-412.622,09	-1.357.180,90
6 Administration og fællesudgifter	-1.346.997	-1.313.724	-1.266.286,79	-1.339.095,19
6 Indtægter	0	0	640,25	0,00
6 Udgifter, løn	-939.054	-870.624	-994.039,43	-873.110,62
6 Udgifter, øvrige drift	-407.943	-443.100	-272.887,61	-465.984,57
7 Finansielle poster	-8.330	-5.830	-8.377,76	-5.402,03
A Resultat af drift	-245.934	53.778	397.432,85	-1.005.987,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	250.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.066	53.778		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	569,25	1.053,40
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.139.739	1.503.403	2.122.843,96	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-469.739	-1.020.722	-87.500,00	-115.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-670.000	-482.681	0,00	-17.375,00
B Resultat af anlæg	0	0	2.035.913,21	-132.071,60
C Årets resultat	-245.934	53.778	2.433.346,06	-1.138.059
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
7.428.237	7.368.289	7.013.028,48	6.978.018,00	7.428.237	0	0
0	0	217.187,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.428.237	7.368.289	7.230.215,98	6.978.018,00	7.428.237	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
-1.650	-2.000	-1.665,99	-1.276,04	0	0	-1.650
-1.405.636	-1.148.097	-1.010.630,49	-1.226.515,52	0	-615.713	-789.923
-300.000	-205.000	-246.306,29	-392.892,51	0	0	-300.000
-214.009	-383.694	-403.670,69	-493.203,58	0	-126.441	-87.568
-293.752	-201.374	-225.335,52	-150.649,05	0	-31.610	-262.142
-75.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-75.000
-2.290.047	-1.965.165	-1.887.608,98	-2.264.536,70	0	-773.764	-1.516.283

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.701.647	-1.386.050	-1.368.907,63	-1.353.742,12	3.500	-1.477.685	-227.462
-72.000	-148.996	-143.829,38	-135.983,60	3.000	0	-75.000
-855.442	-825.859	-803.592,30	-736.196,64	0	-807.980	-47.462
-616.290	-477.840	-418.625,32	-405.029,29	0	-201.908	-414.382
-247.458	-295.036	-259.834,63	-287.014,27	0	-247.458	0
-111.008	-258.761	-134.303,11	-219.578,40	0	-85.008	-26.000
-178.250	-346.300	-147.288,56	-96.092,88	5.000	-24.500	-158.750
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.784.095	-3.740.842	-3.278.180,93	-3.235.437,20	11.500	-2.844.539	-951.056

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
-109.451	-119.975	-77.703,81	-481.914,31	24.000	-3.951	-129.500
-72.251	-93.975	-296.070,15	-380.763,12	24.000	-3.951	-92.300
-63.000	-75.000	-18.554,71	-276.856,82	0	0	-63.000
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
-244.702	-288.950	-392.328,67	-1.139.534,25	48.000	-7.902	-284.800

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
-92.500	-91.000	-85.113,68	-89.149,68	0	0	-92.500
-57.189	-101.100	-119.514,25	-122.016,37	0	-30.000	-27.189
-125.500	-123.000	-109.223,55	-172.209,72	0	-30.000	-95.500
0	0	0,00	-3.335,00	0	0	0
-103.500	-102.000	-155.423,17	-99.260,17	0	-96.000	-7.500
-364.874	-333.581	-409.799,11	-392.532,78	0	-352.374	-12.500
-430.680	-393.043	-387.213,03	-354.574,51	0	-430.680	0
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.754	-170.000	0,00	-106.016,96	0	0	-166.754
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.346.997	-1.313.724	-1.266.286,79	-1.339.095,19	0	-939.054	-407.943

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
- 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
-8.500	-6.000	-8.503,48	-5.582,47	0	0	-8.500
0	0	-43,74	10,98	0	0	0
170	170	169,46	169,46	170	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
-8.330	-5.830	-8.377,76	-5.402,03	170	0	-8.500

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, øvrig drift
-469.739	-1.020.722	-87.500,00	-115.750,00	0	0	-469.739
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
-670.000	-482.681	0,00	-17.375,00	0	0	-670.000
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	569,25	1.053,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.139.739	1.503.403	1.439.397,96	0,00	1.139.739	0	0
0	0	683.446,00	0,00	0	0	0
0	0	2.035.913,21	-132.071,60	1.139.739	0	-1.139.739

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0