

ÅRSBUDGET 2023

for Valby Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7024

CVR-nr. 59761110

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Jesuskirkens budget er udarbejdet med udgangspunkt i, at vi arbejder på, at åbne kirken for flere målgrupper og forankre den i lokalsamfundet, herunder også det nye Carlsberg-område. Det betyder, at vi i 2023 og fremover vil budgettere med flere midler til kommunikation og nye kirkelige aktiviteter. Vi bestræber os på at holde os inden for driftsbudgettet, hvad angår Jesuskirken, Sognegården og de 2 præsteboliger, men der må regnes med uforudsigelige udgifter i forbindelse med reparationer af forskelligt omfang.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.287.534	5.131.450	5.021.381,96	4.921.666,96
Driftsudgifter i alt	-5.287.534	-5.131.450	-4.722.293,31	-4.738.057,80
2 Kirkebygning og sognegård	-1.061.446	-1.181.711	-1.079.333,27	-1.141.765,48
2 Indtægter	170.000	130.000	112.891,58	95.458,00
2 Udgifter, løn	-445.446	-432.711	-424.724,55	-452.857,02
2 Udgifter, øvrige drift	-786.000	-879.000	-767.500,30	-784.366,46
3 Kirkelige aktiviteter	-3.163.285	-2.756.521	-2.430.760,86	-2.675.118,17
3 Indtægter	7.000	17.000	25.695,00	8.456,50
3 Udgifter, løn	-2.693.817	-2.303.011	-2.229.612,67	-2.440.141,79
3 Udgifter, øvrige drift	-476.468	-470.510	-226.843,19	-243.432,88
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.	-107.000	-128.000	-140.253,88	-132.532,63
5 Indtægter	142.000	142.000	96.408,61	136.493,82
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-249.000	-270.000	-236.662,49	-269.026,45
6 Administration og fællesudgifter	-940.380	-1.049.792	-1.052.951,12	-766.847,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-416.175	-565.489	-558.092,73	-298.115,89
6 Udgifter, øvrige drift	-524.205	-484.303	-494.858,39	-468.731,34
7 Finansielle poster	-15.423	-15.426	-18.994,18	-21.794,29
A Resultat af drift	0	0	299.088,65	183.609,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-149.875	-1.055.000	-857.166,94	-4.169.468,85
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	599.500	1.055.000	2.100.562,00	795.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-449.625	0	-826.858,61	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	0	0	416.536,45	-3.374.468,85
C Årets resultat	0	0	715.625,10	-3.190.860
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.287.534	5.131.450	5.021.381,96	4.921.666,96	5.287.534	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.287.534	5.131.450	5.021.381,96	4.921.666,96	5.287.534	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.100	-506.910	-458.174,42	-430.730,36	0	-219.100	-320.000
-93.000	-133.000	-133.905,52	-152.645,64	0	0	-93.000
-391.346	-477.801	-430.590,21	-493.419,90	80.000	-226.346	-245.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-64.000	-56.663,12	-64.969,58	90.000	0	-128.000
-1.061.446	-1.181.711	-1.079.333,27	-1.141.765,48	170.000	-445.446	-786.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.613.325	-1.701.975	-1.581.140,72	-1.656.131,44	4.000	-1.488.745	-128.580
-20.000	-40.000	-19.136,51	-24.101,65	0	0	-20.000
-620.569	-318.933	-204.325,06	-332.206,27	3.000	-423.075	-200.494
-632.653	-359.803	-319.068,39	-278.463,35	0	-517.509	-115.144
-69.636	-110.005	-94.063,45	-46.598,67	0	-69.456	-180
-205.302	-224.005	-210.826,73	-337.616,79	0	-195.032	-10.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-1.800	-2.200,00	0,00	0	0	-1.800
-3.163.285	-2.756.521	-2.430.760,86	-2.675.118,17	7.000	-2.693.817	-476.468

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.000	-66.000	-54.992,40	-50.496,83	71.000	0	-128.000
-50.000	-62.000	-85.261,48	-82.035,80	71.000	0	-121.000
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
-107.000	-128.000	-140.253,88	-132.532,63	142.000	0	-249.000

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-115.000	-135.000	-137.238,04	-134.000,70	0	0	-115.000
-265.947	-243.034	-243.610,78	-123.723,33	0	-183.857	-82.090
-75.689	-75.689	-69.263,34	-50.743,93	0	-29.689	-46.000
-30.000	-30.000	-30.678,71	-24.679,62	0	-22.000	-8.000
-165.000	-149.000	-142.088,68	-130.164,04	0	-20.000	-145.000
-97.727	-218.452	-212.788,68	-112.468,64	0	-97.727	0
-62.902	-99.404	-96.503,33	-58.717,47	0	-62.902	0
-15.000	-15.000	-8.024,00	-10.403,01	0	0	-15.000
0	0	0,00	-3.900,80	0	0	0
-113.115	-84.213	-112.755,56	-118.045,69	0	0	-113.115
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-940.380	-1.049.792	-1.052.951,12	-766.847,23	0	-416.175	-524.205

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-16.422	-16.425	-19.993,62	-22.793,73	0	0	-16.422
0	0	0,00	0,00	0	0	0
999	999	999,44	999,44	999	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
-15.423	-15.426	-18.994,18	-21.794,29	999	0	-16.422

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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-855.000	-857.166,94	-3.805.231,35	0	0	0
-149.875	-200.000	0,00	-364.237,50	0	0	-149.875
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
-449.625	0	-826.858,61	0,00	0	0	-449.625
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
599.500	1.055.000	1.450.000,00	650.000,00	599.500	0	0
0	0	650.562,00	145.000,00	0	0	0
0	0	416.536,45	-3.374.468,85	599.500	0	-599.500

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	217.703	0					217.703