

# ÅRSBUDGET 2023

for Vigerslev Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7027

CVR-nr. 67346319

Budget 2023 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 arbejdsgrøne.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Den ene af kirkens to præster går med udgangen af november 2022 på pension og en ny præst forventes ansat i begyndelsen af 2023. Fastlæggelse af særlige indsatsområder vil ske i tæt dialog med den nye præst og den blivende præst. Det er menighedsrådets håb og forventning at kirkens engagement og arbejde i det såkaldte Kulbanekvarter kan prioriteres. Et arbejde der med opstart i 2020 og ansættelse af en lokalfinansieret projektpræst viste behovet men stærkt påvirket af coronaepidemien.

Menighedsrådets ønsker 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.

Samtidig ønsker vi at knytte disse aktiviteter til de allerede eksisterende aktiviteter som fx:

- KirkeROD – gudstjeneste for alle aldersgrupper med workshops, cafémiljø, leg, aftensmad mv. Denne aktivitet har i 2022 haft øget tilslutning og vil i 2023 fortsat være et fokusområde.
- Nabomiddage, særlige foredragsaftner, legearrangementer og ved at være en del af de naturlige samlingssteder i området.
- Minikonfirmand samt between-arbejde.
- Medlemspleje-projektet: "tillykke med den nyfødte"

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.694.235	4.575.686	4.560.927,96	4.402.299,00
Driftsudgifter i alt	-4.693.940	-4.544.766	-4.328.758,28	-4.549.885,03
2 Kirkebygning og sognegård	-883.772	-831.105	-960.652,99	-712.652,84
2 Indtægter	10.000	10.000	7.400,00	15.900,00
2 Udgifter, løn	-355.104	-338.337	-328.409,89	-299.872,77
2 Udgifter, øvrige drift	-538.668	-502.768	-639.643,10	-428.680,07
3 Kirkelige aktiviteter	-2.858.918	-2.774.738	-2.382.997,05	-2.648.369,38
3 Indtægter	34.100	35.100	11.248,00	19.276,34
3 Udgifter, løn	-2.167.890	-2.135.150	-1.902.545,84	-2.163.844,18
3 Udgifter, øvrige drift	-725.128	-674.688	-491.699,21	-503.801,54
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	-111.500	-216.643,51	-407.855,59
5 Indtægter	182.000	165.000	259.965,01	256.418,77
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-14.500,00
5 Udgifter, øvrige drift	-289.000	-276.500	-476.608,52	-649.774,36
6 Administration og fællesudgifter	-836.250	-821.423	-762.139,89	-785.463,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-541.537	-529.802	-503.131,07	-489.851,51
6 Udgifter, øvrige drift	-294.713	-291.621	-259.008,82	-295.612,35
7 Finansielle poster	-8.000	-6.000	-6.324,84	4.456,64
A Resultat af drift	295	30.920	232.169,68	-147.586,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	295	30.920		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-542.520	-142.000	-1.681,41	-2.432,28
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.901.520	642.000	100.000,00	529.731,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.359.000	-500.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.502,52	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	95.816,07	527.298,72
C Årets resultat	295	30.920	327.985,75	379.713
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
4.694.235	4.575.686	4.560.927,96	4.402.299,00	4.694.235	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.694.235	4.575.686	4.560.927,96	4.402.299,00	4.694.235	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
-368.891	-347.320	-374.832,42	-260.717,74	0	-168.707	-200.184
-56.000	-53.000	-47.832,30	-41.481,31	0	0	-56.000
-441.191	-422.120	-529.196,87	-402.538,85	10.000	-168.707	-282.484
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.690	-8.665	-8.791,40	-7.914,94	0	-17.690	0
-883.772	-831.105	-960.652,99	-712.652,84	10.000	-355.104	-538.668

#### 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
-129.600	-96.600	-211.900,60	-174.460,00	0	0	-129.600
-1.274.258	-1.253.200	-1.099.157,72	-1.092.346,83	7.000	-1.160.150	-121.108
-119.040	-107.386	-74.057,02	-157.998,83	5.500	-27.946	-96.594
-769.134	-757.600	-472.123,26	-765.479,37	16.000	-519.666	-265.468
-431.631	-426.813	-351.014,93	-340.179,68	0	-349.135	-82.496
0	0	-53.150,91	0,00	0	0	0
-81.874	-80.348	-69.102,95	-79.748,05	0	-77.812	-4.062
-53.381	-52.791	-52.489,66	-38.156,62	5.600	-33.181	-25.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.858.918	-2.774.738	-2.382.997,05	-2.648.369,38	34.100	-2.167.890	-725.128

#### 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
-48.500	-39.000	-38.821,28	-347.665,28	95.000	0	-143.500
-58.500	-72.500	-177.822,23	-60.190,31	87.000	0	-145.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-111.500	-216.643,51	-407.855,59	182.000	0	-289.000

### 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
-86.200	-88.200	-79.924,62	-94.450,00	0	0	-86.200
-223.422	-219.693	-205.016,51	-206.410,19	0	-186.407	-37.015
-65.500	-62.500	-55.390,00	-97.652,18	0	-20.000	-45.500
-32.000	-28.000	-28.174,90	-27.314,04	0	-24.000	-8.000
-160.838	-153.663	-147.601,32	-145.786,63	0	-142.870	-17.968
-125.124	-122.281	-115.204,76	-108.753,89	0	-124.968	-156
-43.339	-42.351	-39.905,10	-36.260,85	0	-43.292	-47
-47.000	-45.000	-31.733,00	-3.247,02	0	0	-47.000
0	0	0,00	-2.315,10	0	0	0
-52.827	-59.735	-59.189,68	-63.273,96	0	0	-52.827
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-836.250	-821.423	-762.139,89	-785.463,86	0	-541.537	-294.713

### 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
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-10.781,48	0,00	0	0	-8.000
0	2.000	4.456,64	4.456,64	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
-8.000	-6.000	-6.324,84	4.456,64	0	0	-8.000

## 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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-542.520	-142.000	0,00	0,00	0	0	-542.520
0	0	-1.681,41	-2.432,28	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
-1.359.000	-500.000	0,00	0,00	0	0	-1.359.000
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	-2.502,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.901.520	642.000	0,00	529.731,00	1.901.520	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
0	0	95.816,07	527.298,72	1.901.520	0	-1.901.520

<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	291.447	0					291.447

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet