

ÅRSBUDGET 2023

for Grøndals Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7060

CVR-nr. 21524212

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettets prioriteringer afspejler en prioritering af en fortsat aktiv kirke, der bidrager til lokalområdet og som har et stærkt fokus på de kirkelige handlinger.

Der er en styrkelse af arbejde med børn og unge, både gennem konfirmationsforberedelser og gennem koraktivitet.

Der er en styrkelse af aktiviteter der involverer lokalområdet bla. fredagscafe og foredragsvirksomhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkens generelle vedligeholdelsestilstand er et fokusområde for menighedsrådet.

Det gælder to større arbejder: udvendig maling af kirken (der trænger meget), men som har været udsat pga. arbejde med omfangsdræn, og udbedring og forskønnelse af forpladsen.

Begge projekter har delvis finansiering fra tidligere anlægsbevillinger. Udvendig maling er der indhentet tilbud på, og forpladsen afventer om oprindeligt projekt kan gennemføres og der skal laves nye tilbud.

Herudover har der været en akut udskiftning af belysning idet den gamle belysning var defekt og fald ned fra loftet til fare for brugerne af lokalerne. Dette er medtaget som et finansieringsønske der er færdiggjort i 2022.

Der er et ønske om at få finansieret merudgifter til organist og vikar til opgaven.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke øvrige supplerende bemærkninger.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.376.035	4.262.333	4.219.306,96	4.120.299,04
Driftsudgifter i alt	-4.376.035	-4.262.333	-4.302.568,77	-4.389.460,24
2 Kirkebygning og sognegård	-1.006.460	-1.067.838	-1.029.222,22	-1.501.135,35
2 Indtægter	5.000	30.000	1.000,00	3.450,00
2 Udgifter, løn	-401.246	-429.479	-384.731,71	-415.190,15
2 Udgifter, øvrige drift	-610.214	-668.359	-645.490,51	-1.089.395,20
3 Kirkelige aktiviteter	-2.435.840	-2.282.003	-2.344.620,34	-1.937.667,92
3 Indtægter	59.000	19.000	35.566,00	33.992,00
3 Udgifter, løn	-2.172.744	-1.981.900	-2.073.685,93	-1.707.389,59
3 Udgifter, øvrige drift	-322.096	-319.103	-306.500,41	-264.270,33
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.	0	0	-54.326,76	-29.959,10
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-54.326,76	-29.959,10
6 Administration og fællesudgifter	-926.579	-906.449	-822.665,77	-901.396,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-501.594	-470.992	-466.333,88	-468.225,41
6 Udgifter, øvrige drift	-424.985	-435.457	-356.331,89	-433.170,59
7 Finansielle poster	-7.156	-6.043	-51.733,68	-19.301,87
A Resultat af drift	0	0	-83.261,81	-269.161,20
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))	-2.002.823	-2.125.000	-452.769,63	-22.062,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.002.823	2.409.603	400.000,00	1.953.904,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-284.603	-60.144,81	-4.300.582,94
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	-112.914,44	-2.368.741,44
C Årets resultat	0	0	-196.176,25	-2.637.903
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, øvrige drift
4.376.035	4.262.333	4.169.306,96	4.070.299,04	4.376.035	0	0
0	0	50.000,00	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.376.035	4.262.333	4.219.306,96	4.120.299,04	4.376.035	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-834.401	-834.915	-853.003,03	-988.427,25	5.000	-379.687	-459.714
-150.000	-207.859	-168.680,20	-495.128,22	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.337	-15.467	-3.341,48	-11.556,03	0	-12.337	0
-9.722	-9.597	-4.197,51	-6.023,85	0	-9.222	-500
-1.006.460	-1.067.838	-1.029.222,22	-1.501.135,35	5.000	-401.246	-610.214

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, øvrige drift
-411.742	-343.812	-453.826,41	-217.782,26	0	-411.742	0
-1.056.106	-1.023.255	-1.052.722,27	-945.589,91	0	-921.106	-135.000
-64.000	-38.000	-53.583,18	-13.068,68	0	-25.000	-39.000
-28.000	-18.000	-5.268,02	-13.856,07	2.000	-10.000	-20.000
-391.721	-383.512	-383.129,05	-353.538,68	0	-339.721	-52.000
-264.405	-265.097	-241.538,96	-229.552,47	14.000	-266.905	-11.500
-121.270	-120.731	-124.496,86	-114.958,60	0	-118.270	-3.000
-96.596	-87.596	-27.855,59	-47.521,25	43.000	-80.000	-59.596
-2.000	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.435.840	-2.282.003	-2.344.620,34	-1.937.667,92	59.000	-2.172.744	-322.096

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, 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 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	-54.326,76	-29.959,10	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
0	0	-54.326,76	-29.959,10	0	0	0

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
-99.000	-116.000	-87.929,10	-108.371,97	0	0	-99.000
-86.110	-85.555	-75.123,01	-92.412,09	0	-36.303	-49.807
-71.450	-50.270	-46.448,45	-39.175,06	0	-37.450	-34.000
-28.000	-28.000	-18.000,57	-52.829,25	0	-18.000	-10.000
-174.303	-158.748	-151.618,68	-148.086,35	0	-36.303	-138.000
-249.025	-243.484	-240.782,87	-237.601,62	0	-249.025	0
-124.513	-121.742	-120.391,61	-118.801,27	0	-124.513	0
-20.000	-20.000	0,00	-16.484,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.178	-82.650	-82.371,48	-87.633,64	0	0	-74.178
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-926.579	-906.449	-822.665,77	-901.396,00	0	-501.594	-424.985

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	-6.000,00	-14.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.000	-24.186,50	-34.258,83	0	0	0
-36.113	0	0,00	0,00	0	0	-36.113
28.957	28.957	28.956,96	28.956,96	28.957	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50.504,14	0,00	0	0	0
-7.156	-6.043	-51.733,68	-19.301,87	28.957	0	-36.113

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.002.823	-2.125.000	-452.769,63	-22.062,50	0	0	-2.002.823
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-284.603	-60.144,81	-4.300.582,94	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.002.823	2.409.603	400.000,00	1.953.904,00	2.002.823	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-112.914,44	-2.368.741,44	2.002.823	0	-2.002.823

<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		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet