

# ÅRSBUDGET 2023

for Vallensbæk Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Vallensbæk Kommune

Myndighedskode 7149

CVR-nr. 56251014

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vallensbæk Menighedsråd vil være kirke for hele sognet og ønsker at fortsætte vores varierede gudstjeneste- og menighedsliv med foredrag og koncerter for alle aldersgrupper. Vi ønsker at fortsætte udviklingen af vores kommunikation med borgerne i Vallensbæk, så vores arrangementer og tilbud bliver kendte overalt i kommunen.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil i 2023 fortsætte arbejdet med udviklingen af skovkirkegården. Ligesom der også vil blive arbejdet videre med kirkelige aktiviteter for yngre voksne. Vort tredje fokus er grøn omstilling, og vi vil derfor arbejde på at få etableret fjernvarme i præsteboligerne på Syvhøjvænge og Kollerupparken og få rejst en skov på kirkens landbrugsjord beliggende Brøndbyvej-Vallensbæk Torvevej.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vor driftsramme for året 2023 er øget i forhold til året 2022. Vi har modtaget ekstrabevillinger til imødegåelse af prisstigninger på el og gas. Vi budgetterer med et underskud på kr.136.539, som vi finansierer med overførte frie midler fra 2021. Vi har modtaget anlægsbevillinger på i alt kr. 2.970.000, som vil blive anvendt til udvikling af skovkirkegården, kirkeskoven og grøn omstilling. Desuden vil der gennemføres renoveringer og forbedringer af præsteboliger og sognegård.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	9.145.021	8.195.259	8.782.211,00	8.859.063,04
Driftsudgifter i alt	-9.281.560	-8.193.802	-9.624.509,13	-8.329.095,96
2 Kirkebygning og sognegård	-1.746.937	-1.435.500	-1.479.330,44	-1.516.126,99
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-602.737	-702.000	-685.534,84	-673.573,78
2 Udgifter, øvrige drift	-1.144.200	-733.500	-793.795,60	-842.553,21
3 Kirkelige aktiviteter	-2.950.939	-2.818.960	-2.393.341,27	-2.283.325,07
3 Indtægter	188.000	143.000	56.290,67	217.022,48
3 Udgifter, løn	-2.453.239	-2.388.260	-2.120.360,74	-2.109.175,15
3 Udgifter, øvrige drift	-685.700	-573.700	-329.271,20	-391.172,40
4 Kirkegård	-1.968.555	-1.873.375	-1.872.789,78	-1.822.345,96
4 Indtægter	814.048	669.700	774.211,50	741.059,20
4 Udgifter, løn	-2.126.098	-2.088.075	-2.024.524,01	-2.076.403,57
4 Udgifter, øvrige drift	-656.505	-455.000	-622.477,27	-487.001,59
5 Præstebolig mv.	-504.803	-259.705	-144.719,18	-115.719,16
5 Indtægter	267.600	267.600	304.326,72	303.726,41
5 Udgifter, løn	-51.824	-63.305	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-720.579	-464.000	-449.045,90	-419.445,57
6 Administration og fællesudgifter	-1.368.196	-1.250.592	-1.537.550,83	-1.635.288,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-417.021	-523.460	-856.077,57	-880.122,11
6 Udgifter, øvrige drift	-951.175	-727.132	-681.473,26	-755.166,31
7 Finansielle poster	-742.130	-555.670	-2.196.777,63	-956.290,36
A Resultat af drift	-136.539	1.457	-842.298,13	529.967,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	136.539	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.457		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-600.000	-100.000	-104.337,50	-90.122,50
Kirkegård ((83)+(84))	-1.770.000	-700.000	-210.914,06	-86.875,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.740.115	4.355.651	3.791.619,08	3.508.392,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-600.000	-145.000	-7.828.957,04	-1.630.083,23
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-306,01
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.770.115	3.410.651	-4.352.589,52	1.701.006,22
C Årets resultat	1.633.576	3.412.108	-5.194.887,65	2.230.973
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.770.115	3.410.651		
+ 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	1.720.115	1.760.651		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	1.650.000		
+ 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)	-1.770.115	-3.410.651		
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
9.145.021	8.195.259	8.782.211,00	8.829.063,04	9.145.021	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.145.021	8.195.259	8.782.211,00	8.859.063,04	9.145.021	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
-166.000	-166.000	-210.293,16	-342.109,43	0	0	-166.000
-345.200	-257.500	-325.634,42	-208.473,41	0	0	-345.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.220.737	-997.000	-934.775,86	-946.601,77	0	-602.737	-618.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-8.627,00	-18.942,38	0	0	-15.000
-1.746.937	-1.435.500	-1.479.330,44	-1.516.126,99	0	-602.737	-1.144.200

#### 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
-92.000	-92.000	-32.368,01	-47.417,56	0	0	-92.000
-1.259.541	-1.161.100	-1.207.322,49	-1.048.292,46	82.000	-1.203.541	-138.000
-308.981	-291.950	-232.510,81	-232.512,95	4.000	-194.981	-118.000
0	0	-1.981,54	-32.144,58	15.000	0	-15.000
-377.901	-349.460	-300.308,63	-325.406,17	0	-287.901	-90.000
-490.684	-480.200	-349.068,05	-354.706,27	0	-477.684	-13.000
-341.632	-357.050	-246.460,77	-215.468,56	75.000	-271.132	-145.500
-78.000	-85.000	-21.120,97	-25.176,52	12.000	-18.000	-72.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.950.939	-2.818.960	-2.393.341,27	-2.283.325,07	188.000	-2.453.239	-685.700

#### 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
-1.364.379	-1.299.230	-1.315.270,36	-1.228.483,29	744.048	-1.467.635	-640.792
-604.176	-574.145	-557.519,42	-593.862,67	70.000	-658.463	-15.713
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.968.555	-1.873.375	-1.872.789,78	-1.822.345,96	814.048	-2.126.098	-656.505

## 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
-51.903	-63.305	0,00	0,00	0	-51.824	-79
-121.900	-47.900	-58.790,11	44,76	83.600	0	-205.500
-130.000	-38.000	-2.191,96	-46.172,69	65.500	0	-195.500
-118.000	-27.500	-40.570,10	-23.632,36	77.500	0	-195.500
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
41.000	41.000	40.585,00	40.391,00	41.000	0	0
-124.000	-124.000	-83.752,01	-86.349,87	0	0	-124.000
<b>-504.803</b>	<b>-259.705</b>	<b>-144.719,18</b>	<b>-115.719,16</b>	<b>267.600</b>	<b>-51.824</b>	<b>-720.579</b>

### 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
-384.630	-324.000	-539.430,75	-677.933,50	0	-132.630	-252.000
-259.000	-259.000	-254.425,17	-200.421,12	0	-30.000	-229.000
-107.137	-80.000	-158.223,73	-158.716,68	0	-57.137	-50.000
-9.000	-9.000	0,00	-33.355,08	0	-9.000	0
-276.000	-279.460	-271.759,55	-266.664,65	0	-30.000	-246.000
-64.909	-76.000	-74.931,07	-94.867,25	0	-64.909	0
-93.345	-52.000	-46.831,96	-46.945,14	0	-93.345	0
-40.000	-20.000	-42.966,00	-19.672,46	0	0	-40.000
0	0	0,00	-14.469,59	0	0	0
-134.175	-151.132	-148.982,60	-122.242,95	0	0	-134.175
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.368.196</b>	<b>-1.250.592</b>	<b>-1.537.550,83</b>	<b>-1.635.288,42</b>	<b>0</b>	<b>-417.021</b>	<b>-951.175</b>

### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-90.986	-24.883	-18.125,72	-62.026,86	0	0	-90.986
-646.658	-530.787	-796.779,27	-875.936,71	0	0	-646.658
0	0	-36.942,97	-23.300,86	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
514	0	108,24	0,00	514	0	0
0	0	-797.722,22	0,00	0	0	0
0	0	4.630,94	4.974,07	0	0	0
0	0	-551.946,63	0,00	0	0	0
<b>-742.130</b>	<b>-555.670</b>	<b>-2.196.777,63</b>	<b>-956.290,36</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>-742.644</b>

## 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	-100.000	0,00	-14.117,50	0	0	0
-600.000	0	-104.337,50	-76.005,00	0	0	-600.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.770.000	-700.000	-210.914,06	-86.875,00	0	0	-1.770.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-145.000	-7.828.957,04	-1.630.083,23	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-306,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.740.115	4.355.651	3.791.619,08	3.508.392,96	4.740.115	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.770.115	3.410.651	-4.352.589,52	1.701.006,22	4.740.115	0	-2.970.000

