

ÅRSBUDGET 2023

for Valby Søndre Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9190

CVR-nr. 37306908

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder fortsat med at styrke sammenhængen i sognet, hvor der stadig kommer nye beboere til.

Vi vil som sogn arbejde med at udnytte de muligheder vores 2 kirker i sognet giver os, så vi kan tilbyde en mangfoldighed af gudstjenester og aktiviteter, så mange flere kan se kirken som en ressource i deres liv.

Vi vil arbejde for, at tilbuddene afspejler sognets sammensætning og gerne inddrage flere frivillige i planlægning og afvikling af tilbuddene - ikke mindst med at få budskabet om vores gode fællesskab ud.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.642.586	7.659.442	7.428.237,00	7.368.289,08
Driftsudgifter i alt	-7.637.468	-7.653.979	-7.247.786,37	-6.710.328,33
2 Kirkebygning og sognegård	-1.649.826	-1.699.971	-1.833.792,38	-1.719.455,04
2 Indtægter	0	0	0,00	50,00
2 Udgifter, løn	-541.326	-591.971	-611.558,13	-458.854,51
2 Udgifter, øvrige drift	-1.108.500	-1.108.000	-1.222.234,25	-1.260.650,53
3 Kirkelige aktiviteter	-3.405.709	-3.893.234	-3.378.558,64	-3.192.341,39
3 Indtægter	0	4.000	6.864,00	8.380,00
3 Udgifter, løn	-2.724.393	-2.744.374	-2.933.177,76	-2.617.202,23
3 Udgifter, øvrige drift	-681.316	-1.152.860	-452.244,88	-583.519,16
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.	-324.000	-237.500	-405.704,18	-122.369,18
5 Indtægter	50.000	50.000	32.405,43	48.075,97
5 Udgifter, løn	0	0	-7.625,98	-7.963,32
5 Udgifter, øvrige drift	-374.000	-287.500	-430.483,63	-162.481,83
6 Administration og fællesudgifter	-2.248.283	-1.798.574	-1.607.192,91	-1.650.659,33
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.610.178	-1.169.074	-1.071.902,98	-1.119.713,01
6 Udgifter, øvrige drift	-638.105	-629.500	-535.289,93	-530.946,32
7 Finansielle poster	-9.650	-24.700	-22.538,26	-25.503,39
A Resultat af drift	5.118	5.463	180.450,63	657.960,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.118	5.463		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.896.727	-158.400	-832.618,91	-630.832,47
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.896.727	951.790	1.209.739,00	1.503.404,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-793.390	-299.637,31	-152.152,12
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	77.482,78	720.420,37
C Årets resultat	5.118	5.463	257.933,41	1.378.381
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
7.642.586	7.659.442	7.428.237,00	7.368.289,08	7.642.586	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.642.586	7.659.442	7.428.237,00	7.368.289,08	7.642.586	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
-3.000	-3.000	-17.652,80	-2.385,01	0	0	-3.000
-1.104.107	-1.119.824	-982.499,85	-845.651,96	0	-397.607	-706.500
-185.000	-90.000	-212.896,28	-171.307,33	0	0	-185.000
-169.975	-270.829	-458.089,99	-548.226,03	0	-114.975	-55.000
-187.744	-216.318	-162.653,46	-151.884,71	0	-28.744	-159.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.649.826	-1.699.971	-1.833.792,38	-1.719.455,04	0	-541.326	-1.108.500

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
-1.508.275	-1.600.267	-1.532.891,17	-1.294.780,42	0	-1.317.862	-190.413
-302.643	-325.565	-207.137,16	-173.649,42	0	-203.143	-99.500
-680.759	-664.872	-837.287,15	-822.385,26	0	-652.997	-27.762
-386.764	-650.045	-418.138,77	-511.690,46	0	-201.533	-185.231
-77.720	-78.030	-137.844,26	-75.395,00	0	-77.599	-121
-153.197	-208.332	-108.821,93	-188.713,31	0	-134.066	-19.131
-294.151	-363.623	-134.238,20	-123.527,52	0	-137.193	-156.958
-2.200	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.405.709	-3.893.234	-3.378.558,64	-3.192.341,39	0	-2.724.393	-681.316

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
-161.000	-106.500	-167.291,75	-44.844,50	25.000	0	-186.000
-121.000	-85.500	-202.642,23	-39.207,27	25.000	0	-146.000
-42.000	-45.500	-35.770,20	-38.317,41	0	0	-42.000
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
-324.000	-237.500	-405.704,18	-122.369,18	50.000	0	-374.000

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
-146.500	-206.000	-132.394,32	-150.387,42	0	0	-146.500
-130.004	-99.926	-141.850,93	-113.228,64	0	-20.004	-110.000
-626.384	-157.500	-113.174,15	-114.723,21	0	-495.384	-131.000
-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	-30.000	0
-164.940	-132.440	-134.251,13	-135.000,14	0	-121.440	-43.500
-460.507	-492.648	-471.023,35	-539.224,64	0	-424.507	-36.000
-518.843	-499.560	-447.745,27	-431.897,76	0	-518.843	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.105	-180.500	-166.753,76	-166.197,52	0	0	-171.105
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.248.283	-1.798.574	-1.607.192,91	-1.650.659,33	0	-1.610.178	-638.105

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-25.000	-10.142,71	-25.090,56	0	0	-10.000
0	0	-12.043,06	0,00	0	0	0
350	300	338,90	338,90	350	0	0
0	0	-691,39	-751,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.650	-24.700	-22.538,26	-25.503,39	350	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.896.727	-158.400	-832.618,91	-630.832,47	0	0	-1.896.727
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	-793.390	-299.637,31	-152.152,12	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	1.896.727	951.790	1.139.739,00	1.503.404,96	1.896.727	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	70.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	77.482,78	720.420,37	1.896.727	0	-1.896.727

<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	356.720	0	0	0	0	0	356.720

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet