

# ÅRSBUDGET 2024

for Valby Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7024

CVR-nr. 59761110

Budget 2024 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 2024 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

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.448.719</b>	<b>0</b>	<b>145.200</b>	<b>5.593.919</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.448.719	0	145.200	5.593.919
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.154.721</b>	<b>0</b>	<b>-145.200</b>	<b>-1.299.921</b>
Udgifter, løn	461.721	0		461.721
Udgifter, Øvrige	843.000	0	145.200	988.200
Indtægter	150.000	0	0	150.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.157.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.157.247</b>
Udgifter, løn	2.664.589	0		2.664.589
Udgifter, Øvrige	498.658	0	0	498.658
Indtægter	6.000	0	0	6.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	265.000	0	0	265.000
Indtægter	142.000	0	0	142.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.014.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.014.750</b>
Udgifter, løn	421.647	0		421.647
Udgifter, Øvrige	593.103	0	0	593.103
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	999	0	0	999
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.547.957	0		3.547.957
Total udgifter, øvrige	2.199.761	0	145.200	2.344.961
Total indtægter	5.747.718	0	145.200	5.892.918

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftsrammen

### Formål

#### Indtægter

##### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.448.719	5.287.534	5.131.450,00	5.021.381,96	5.448.719	0	0
0	0	515.366,90	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
5.448.719	5.287.534	5.646.816,90	5.021.381,96	5.448.719	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.951	-539.100	-604.253,38	-458.174,42	0	-228.951	-345.000
-109.000	-93.000	-319.038,04	-133.905,52	0	0	-109.000
-429.770	-391.346	-483.867,98	-430.590,21	60.000	-232.770	-257.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-38.000	-21.768,72	-56.663,12	90.000	0	-132.000
-1.154.721	-1.061.446	-1.428.928,12	-1.079.333,27	150.000	-461.721	-843.000

##### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.651.976	-1.613.325	-1.693.364,51	-1.581.140,72	0	-1.511.976	-140.000
-25.000	-20.000	-16.470,25	-19.136,51	0	0	-25.000
-543.751	-620.569	-427.617,59	-204.325,06	6.000	-352.293	-197.458
-645.046	-632.653	-543.638,30	-319.068,39	0	-523.046	-122.000
-70.936	-69.636	-113.886,60	-94.063,45	0	-70.936	0
-218.338	-205.302	-214.573,96	-210.826,73	0	-206.338	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.157.247	-3.163.285	-3.011.751,21	-2.430.760,86	6.000	-2.664.589	-498.658

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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

## Driftsrammen

### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.000	-57.000	-79.149,51	-54.992,40	71.000	0	-140.000
-54.000	-50.000	-34.725,13	-85.261,48	71.000	0	-125.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.000	-107.000	-113.874,64	-140.253,88	142.000	0	-265.000

#### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiuvalg
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)
I alt	

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-159.000	-115.000	-190.926,60	-137.238,04	0	0	-159.000
-259.809	-265.947	-248.190,71	-243.610,78	0	-185.975	-73.834
-87.665	-75.689	-96.702,28	-69.263,34	0	-31.665	-56.000
-30.000	-30.000	-20.000,04	-30.678,71	0	-22.000	-8.000
-171.000	-165.000	-149.000,04	-142.088,68	0	-20.000	-151.000
-98.554	-97.727	-148.810,83	-212.788,68	0	-98.554	0
-63.453	-62.902	-74.900,78	-96.503,33	0	-63.453	0
-22.900	-15.000	-25.826,00	-8.024,00	0	0	-22.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.369	-113.115	-122.559,16	-112.755,56	0	0	-122.369
-1.014.750	-940.380	-1.076.916,44	-1.052.951,12	0	-421.647	-593.103

#### 7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-16.422	-133,08	-19.993,62	0	0	0
0	0	-38.556,69	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	-217.703,06	0,00	0	0	0
999	-15.423	-255.393,39	-18.994,18	999	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
145.200	145.200		0
-145.200	0		-145.200
0	145.200		-145.200