

ÅRSBUDGET 2024

for Vigerslev Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7027

CVR-nr. 67346319

Budget 2024 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 arbejdsgrøner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Den ene af kirkens to præster blev ansat i løbet af 2023. Særlige indsatsområder er endnu ikke endeligt fastlagt. Det er menighedsrådets håb og forventning at kirkens engagement og arbejde i det såkaldte Kulbanekvarter vil fortsætte og blive prioriteret.

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 vil i 2024 fortsat være et fokusområde.
- 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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.856.888	0	1.281.383	6.138.271
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.856.888	0	1.281.383	6.138.271
2 Kirkebygning og sognegård	-927.894	0	-1.281.383	-2.209.277
Udgifter, løn	365.876	0		365.876
Udgifter, Øvrige	572.018	0	1.281.383	1.853.401
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.922.069	0	0	-2.922.069
Udgifter, løn	2.269.926	0		2.269.926
Udgifter, Øvrige	688.243	0	0	688.243
Indtægter	36.100	0	0	36.100
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-121.000	0	0	-121.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	295.000	0	0	295.000
Indtægter	174.000	0	0	174.000
6 Administration og fællesudgifter	-885.925	0	0	-885.925
Udgifter, løn	554.163	0		554.163
Udgifter, Øvrige	331.762	0	0	331.762
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.189.965	0		3.189.965
Total udgifter, øvrige	1.887.023	0	1.281.383	3.168.406
Total indtægter	5.076.988	0	1.281.383	6.358.371

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
Balanceposter i alt	0	0	0

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, øvrig drift
4.856.888	4.694.235	4.575.685,92	4.560.927,96	4.856.888	0	0
0	0	107.145,00	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
4.856.888	4.694.235	4.682.830,92	4.560.927,96	4.856.888	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.909	-368.891	-306.422,56	-374.832,42	0	-173.875	-210.034
-63.000	-56.000	-66.812,63	-47.832,30	0	0	-63.000
-462.859	-441.191	-537.991,67	-529.196,87	10.000	-173.875	-298.984
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.126	-17.690	-15.161,15	-8.791,40	0	-18.126	0
-927.894	-883.772	-926.388,01	-960.652,99	10.000	-365.876	-572.018

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, øvrig drift
-129.600	-129.600	-194.248,49	-211.900,60	0	0	-129.600
-1.317.054	-1.274.258	-1.215.157,65	-1.099.157,72	7.000	-1.196.446	-127.608
-154.149	-119.040	-100.153,35	-74.057,02	5.500	-62.855	-96.794
-746.840	-769.134	-581.253,80	-472.123,26	18.000	-537.657	-227.183
-416.489	-431.631	-382.556,90	-351.014,93	0	-355.993	-60.496
0	0	0,00	-53.150,91	0	0	0
-83.868	-81.874	-74.033,22	-69.102,95	0	-79.106	-4.762
-74.069	-53.381	-39.293,69	-52.489,66	5.600	-37.869	-41.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.922.069	-2.858.918	-2.586.697,10	-2.382.997,05	36.100	-2.269.926	-688.243

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, 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

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.500	-48.500	-26.850,81	-38.821,28	98.000	0	-147.500
-71.500	-58.500	-200.709,43	-177.822,23	76.000	0	-147.500
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
-121.000	-107.000	-227.560,24	-216.643,51	174.000	0	-295.000

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-85.700	-86.200	-80.383,44	-79.924,62	0	0	-85.700
-230.571	-223.422	-227.017,67	-205.016,51	0	-191.556	-39.015
-69.500	-65.500	-89.309,08	-55.390,00	0	-20.000	-49.500
-32.000	-32.000	-28.940,54	-28.174,90	0	-24.000	-8.000
-165.457	-160.838	-154.386,97	-147.601,32	0	-147.489	-17.968
-127.287	-125.124	-113.600,68	-115.204,76	0	-127.131	-156
-44.034	-43.339	-41.751,56	-39.905,10	0	-43.987	-47
-47.000	-47.000	-34.680,40	-31.733,00	0	0	-47.000
-12.000	0	-4.484,00	0,00	0	0	-12.000
-72.376	-52.827	-59.734,60	-59.189,68	0	0	-72.376
-885.925	-836.250	-834.288,94	-762.139,89	0	-554.163	-331.762

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14,30	0,00	0	0	0
0	-8.000	-15.824,16	-10.781,48	0	0	0
0	0	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	-6.120,37	0,00	0	0	0
0	-8.000	-17.502,19	-6.324,84	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.281.383	1.281.383		0
-576.840	0		-576.840
-704.543	0		-704.543
0	1.281.383		-1.281.383