

ÅRSBUDGET 2024

for Vanløse Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7058

CVR-nr. 20655712

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at kunne byde gode vilkår for menighedens liv og vækst ved at fastholde de hidtidige aktiviteter og samtidig udvise åbenhed over for nye muligheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.348.900	0	2.378.751	6.727.651
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.348.900	0	2.378.751	6.727.651
2 Kirkebygning og sognegård	-1.033.190	0	-1.165.465	-2.198.655
Udgifter, løn	447.550	0	0	447.550
Udgifter, Øvrige	604.890	0	1.165.465	1.770.355
Indtægter	19.250	0	0	19.250
3 Kirkelige aktiviteter	-1.840.816	0	0	-1.840.816
Udgifter, løn	1.460.177	0	0	1.460.177
Udgifter, Øvrige	412.369	0	0	412.369
Indtægter	31.730	0	0	31.730
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-200.470	0	-1.213.286	-1.413.756
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	391.470	0	1.213.286	1.604.756
Indtægter	191.000	0	0	191.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.243.564	0	0	-1.243.564
Udgifter, løn	771.674	0	0	771.674
Udgifter, Øvrige	471.890	0	0	471.890
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-30.860	0	0	-30.860
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	-30.860	0	0	-30.860
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.679.401	0	0	2.679.401
Total udgifter, øvrige	1.880.619	0	2.378.751	4.259.370
Total indtægter	4.560.020	0	2.378.751	6.938.771

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 anlægssopsparring			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
4.348.900	4.212.495	4.070.628,24	3.981.360,96	4.348.900	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
4.348.900	4.212.495	4.070.628,24	3.981.360,96	4.348.900	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	-17.742,45	0	0	0
-473.627	-497.112	-497.623,54	-470.827,21	0	-218.037	-255.590
-42.000	-37.510	-43.116,74	-70.743,75	0	0	-42.000
-493.653	-518.458	-500.129,08	-556.269,99	19.250	-229.513	-283.390
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.910	-29.950	-23.758,98	-22.879,45	0	0	-23.910
-1.033.190	-1.083.030	-1.064.628,34	-1.138.462,85	19.250	-447.550	-604.890

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.003.761	-929.220	-900.774,30	-942.314,16	0	-904.751	-99.010
-117.635	-112.775	-154.518,60	-94.360,48	0	-37.876	-79.759
-81.156	-88.794	-27.474,04	-24.901,71	4.770	-54.326	-31.600
-246.592	-223.788	-177.365,30	-131.519,65	0	-98.352	-148.240
-149.991	-205.250	-155.465,02	-145.298,31	24.250	-165.591	-8.650
-96.796	-90.165	-73.595,96	-72.907,42	2.710	-92.796	-6.710
-142.485	-119.789	-90.072,57	-109.690,66	0	-106.485	-36.000
-2.400	-2.300	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.400
-1.840.816	-1.772.081	-1.581.465,79	-1.523.192,39	31.730	-1.460.177	-412.369

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
-102.970	-99.970	-30.355,97	-108.723,66	108.130	0	-211.100
-97.500	-94.670	-51.173,59	-29.850,85	82.870	0	-180.370
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
-200.470	-194.640	-81.529,56	-138.574,51	191.000	0	-391.470

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
-509.379	-485.534	-503.252,84	-420.054,51	0	-317.149	-192.230
-70.130	-61.470	-52.235,80	-61.896,99	0	-20.000	-50.130
-141.406	-125.250	-137.875,13	-106.198,55	0	-72.876	-68.530
-24.500	-24.500	-26.466,90	-26.006,52	0	-24.500	0
-121.114	-114.065	-104.309,87	-119.320,77	0	-114.534	-6.580
-132.527	-116.140	-132.264,55	-137.490,12	0	-132.527	0
-98.088	-86.465	-84.743,76	-89.634,81	0	-90.088	-8.000
-18.000	-14.100	-18.194,10	-8.161,00	0	0	-18.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-108.420	-105.260	-109.932,20	-103.169,04	0	0	-108.420
-1.243.564	-1.132.784	-1.169.275,15	-1.071.932,31	0	-771.674	-471.890

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	0,00	0,00	0	0	0
-30.900	-30.000	-35.210,98	-37.381,79	-30.900	0	0
40	40	71,36	71,36	40	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
-30.860	-29.960	-35.139,62	-37.310,43	-30.860	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.378.751	2.378.751		0
-1.165.465	0		-1.165.465
-978.735	0		-978.735
-234.551	0		-234.551
0	2.378.751		-2.378.751