

ÅRSBUDGET 2024

for Valby Søndre Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9190

CVR-nr. 37306908

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med at styrke sammenhængen i sognet, hvor nye beboere stadig kommer til.

Vi vil som sogn udnytte de forskellige fysiske muligheder, vores to kirkers indretning indbyder til og fortsat tilbyde en bred vifte af gudstjeneste- og kirkelige aktivitetstilbud, så flere vil få lyst til at inddrage kirken som en ressource i deres liv.

Vi har et rigt og stærkt fælleskab i vores sogn og det ønsker vi udvikle ved også fortsat at inddrage de frivillige i planlægning og afvikling af tilbuddene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.944.773	0	872.500	8.817.273
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.944.773	0	872.500	8.817.273
2 Kirkebygning og sognegård	-1.461.197	0	-872.500	-2.333.697
Udgifter, løn	567.399	0	0	567.399
Udgifter, Øvrige	893.798	0	872.500	1.766.298
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.742.372	0	0	-3.742.372
Udgifter, løn	2.982.073	0	0	2.982.073
Udgifter, Øvrige	760.299	0	0	760.299
Indtægter	0	0	0	0
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.	-324.000	0	0	-324.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	374.000	0	0	374.000
Indtægter	50.000	0	0	50.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.415.554	0	0	-2.415.554
Udgifter, løn	1.695.846	0	0	1.695.846
Udgifter, Øvrige	719.708	0	0	719.708
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.650	0	0	-1.650
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	350	0	0	350
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.245.318	0	0	5.245.318
Total udgifter, øvrige	2.749.805	0	872.500	3.622.305
Total indtægter	7.995.123	0	872.500	8.867.623

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, øvrige drift
7.944.773	7.642.586	7.659.442,00	7.428.237,00	7.944.773	0	0
0	0	160.000,00	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
7.944.773	7.642.586	7.819.442,00	7.428.237,00	7.944.773	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
-3.000	-3.000	-2.554,48	-17.652,80	0	0	-3.000
-867.934	-1.104.107	-1.020.749,08	-982.499,85	0	-266.136	-601.798
-95.000	-185.000	-212.730,87	-212.896,28	0	0	-95.000
-321.136	-169.975	-222.568,67	-458.089,99	0	-266.136	-55.000
-174.127	-187.744	-332.691,78	-162.653,46	0	-35.127	-139.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.461.197	-1.649.826	-1.791.294,88	-1.833.792,38	0	-567.399	-893.798

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
-1.742.301	-1.508.275	-1.395.564,24	-1.532.891,17	0	-1.567.542	-174.759
-302.643	-302.643	-217.091,24	-207.137,16	0	-203.143	-99.500
-696.759	-680.759	-857.800,48	-837.287,15	0	-668.997	-27.762
-383.764	-386.764	-545.301,50	-418.138,77	0	-193.533	-190.231
-77.720	-77.720	-227.341,43	-137.844,26	0	-77.599	-121
-188.197	-153.197	-196.836,96	-108.821,93	0	-134.066	-54.131
-348.788	-294.151	-171.972,22	-134.238,20	0	-137.193	-211.595
-2.200	-2.200	0,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.742.372	-3.405.709	-3.611.908,07	-3.378.558,64	0	-2.982.073	-760.299

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.000	-161.000	-139.362,57	-167.291,75	25.000	0	-186.000
-121.000	-121.000	-41.549,98	-202.642,23	25.000	0	-146.000
-42.000	-42.000	-188.180,32	-35.770,20	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	-324.000	-369.092,87	-405.704,18	50.000	0	-374.000

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
-145.000	-146.500	-146.408,81	-132.394,32	0	0	-145.000
-130.004	-130.004	-201.278,75	-141.850,93	0	-20.004	-110.000
-712.052	-626.384	-300.940,70	-113.174,15	0	-581.052	-131.000
-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	-30.000	0
-164.940	-164.940	-151.674,13	-134.251,13	0	-121.440	-43.500
-460.507	-460.507	-526.114,51	-471.023,35	0	-424.507	-36.000
-518.843	-518.843	-499.941,80	-447.745,27	0	-518.843	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.208	-171.105	-180.445,22	-166.753,76	0	0	-254.208
-2.415.554	-2.248.283	-2.006.803,92	-1.607.192,91	0	-1.695.846	-719.708

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
-2.000	-10.000	-13,47	-10.142,71	0	0	-2.000
0	0	-42.223,29	-12.043,06	0	0	0
350	350	338,90	338,90	350	0	0
0	0	-2.067,03	-691,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.650	-9.650	-43.964,89	-22.538,26	350	0	-2.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
872.500	872.500		0
-872.500	0		-872.500
0	872.500		-872.500