

ÅRSBUDGET 2025

for Valby Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7024

CVR-nr. 59761110

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i, at der fortsat arbejdes på at åbne kirken for flere målgrupper og forankre den i lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Herunder også i det nye Carlsberg Område. Det betyder, at vi fortsat budgetterer med midler til kommunikation og kirkelige aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Pga. præsteskitte og slidt sognegård forventes betydelige udgifter til renovation af præstebolig og sognegård.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.668.655	0	1.694.000	7.362.655
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.668.655	0	1.694.000	7.362.655
2 Kirkebygning og sognegård	-1.137.070	0	-726.000	-1.863.070
Udgifter, løn	433.068	0		433.068
Udgifter, Øvrige	834.002	0	726.000	1.560.002
Indtægter	130.000	0	0	130.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.378.751	0	0	-3.378.751
Udgifter, løn	2.943.093	0		2.943.093
Udgifter, Øvrige	441.658	0	0	441.658
Indtægter	6.000	0	0	6.000
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.	-25.267	0	-968.000	-993.267
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	167.267	0	968.000	1.135.267
Indtægter	142.000	0	0	142.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.129.066	0	0	-1.129.066
Udgifter, løn	443.506	0		443.506
Udgifter, Øvrige	685.560	0	0	685.560
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.499	0	0	1.499
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.499	0	0	1.499
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.819.667	0		3.819.667
Total udgifter, øvrige	2.128.487	0	1.694.000	3.822.487
Total indtægter	5.948.154	0	1.694.000	7.642.154

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 anlægssparing			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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.668.655	5.448.719	5.287.534,04	5.131.450,00	5.668.655	0	0
0	0	0,00	515.366,90	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
5.668.655	5.448.719	5.287.534,04	5.646.816,90	5.668.655	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.955	-573.951	-532.349,24	-604.253,38	0	-237.953	-345.002
-100.000	-109.000	-145.567,82	-319.038,04	0	0	-100.000
-412.115	-429.770	-436.937,50	-483.867,98	40.000	-195.115	-257.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-42.000	-40.648,78	-21.768,72	90.000	0	-132.000
-1.137.070	-1.154.721	-1.155.503,34	-1.428.928,12	130.000	-433.068	-834.002

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.794.474	-1.651.976	-1.658.545,93	-1.693.364,51	0	-1.654.474	-140.000
-25.000	-25.000	-25.573,48	-16.470,25	0	0	-25.000
-570.517	-543.751	-432.853,01	-427.617,59	6.000	-424.059	-152.458
-718.475	-645.046	-688.789,39	-543.638,30	0	-608.475	-110.000
-74.337	-70.936	-70.342,45	-113.886,60	0	-74.337	0
-193.748	-218.338	-208.428,74	-214.573,96	0	-181.748	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.378.751	-3.157.247	-3.086.733,00	-3.011.751,21	6.000	-2.943.093	-441.658

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.267	-69.000	-61.178,97	-79.149,51	71.000	0	-87.267
-9.000	-54.000	-72.482,06	-34.725,13	71.000	0	-80.000
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
-25.267	-123.000	-133.661,03	-113.874,64	142.000	0	-167.267

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-170.000	-159.000	-157.080,04	-190.926,60	0	0	-170.000
-277.125	-259.809	-263.400,91	-248.190,71	0	-194.791	-82.334
-88.440	-87.665	-84.432,41	-96.702,28	0	-32.440	-56.000
-30.000	-30.000	-25.625,04	-20.000,04	0	-22.000	-8.000
-173.000	-171.000	-164.996,04	-149.000,04	0	-20.000	-153.000
-106.136	-98.554	-81.231,74	-148.810,83	0	-106.136	0
-68.139	-63.453	-53.726,94	-74.900,78	0	-68.139	0
-95.000	-22.900	-60.526,31	-25.826,00	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.226	-122.369	-80.752,55	-122.559,16	0	0	-121.226
-1.129.066	-1.014.750	-971.771,98	-1.076.916,44	0	-443.506	-685.560

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-133,08	0	0	0
0	0	-2,67	-38.556,69	0	0	0
1.499	999	999,44	999,44	1.499	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.904,90	-217.703,06	0	0	0
1.499	999	-908,13	-255.393,39	1.499	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.694.000	1.694.000		0
-726.000	0		-726.000
-968.000	0		-968.000
0	1.694.000		-1.694.000