

ÅRSBUDGET 2025

for Valby Søndre Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9190

CVR-nr. 37306908

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Valby Søndre Sogn ønsker, at kirkerne skal være et åbent og inviterende fællesskab med en mangfoldighed af gudstjenester og aktiviteter med udgangspunkt i kristne værdier, hvilket afspejler sig i budgettet.

I 2025 har menighedsrådet derudover særligt fokus på at synliggøre sognet yderligere for nye beboere ved en målrettet indsats på Grønttorvet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.659.512	0	0	9.659.512
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.659.512	0	0	9.659.512
2 Kirkebygning og sognegård	-1.939.987	0	0	-1.939.987
Udgifter, løn	600.487	0	0	600.487
Udgifter, Øvrige	1.339.500	0	0	1.339.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.566.025	0	0	-4.566.025
Udgifter, løn	3.345.451	0	0	3.345.451
Udgifter, Øvrige	1.222.574	0	0	1.222.574
Indtægter	2.000	0	0	2.000
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.	-398.300	0	0	-398.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	438.300	0	0	438.300
Indtægter	40.000	0	0	40.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.755.550	0	0	-2.755.550
Udgifter, løn	1.795.189	0	0	1.795.189
Udgifter, Øvrige	960.361	0	0	960.361
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	350	0	0	350
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	350	0	0	350
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.741.127	0	0	5.741.127
Total udgifter, øvrige	3.960.735	0	0	3.960.735
Total indtægter	9.701.862	0	0	9.701.862

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
9.659.512	7.944.773	7.642.586,14	7.659.442,00	9.659.512	0	0
0	0	0,00	160.000,00	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
9.659.512	7.944.773	7.642.586,14	7.819.442,00	9.659.512	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
-3.000	-3.000	-2.461,59	-2.554,48	0	0	-3.000
-1.167.533	-867.934	-905.683,05	-1.020.749,08	0	-302.533	-865.000
-170.000	-95.000	-124.255,89	-212.730,87	0	0	-170.000
-415.303	-321.136	-326.709,43	-222.568,67	0	-285.303	-130.000
-184.151	-174.127	-196.615,35	-332.691,78	0	-12.651	-171.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.939.987	-1.461.197	-1.555.725,31	-1.791.294,88	0	-600.487	-1.339.500

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
-1.987.637	-1.742.301	-1.508.347,51	-1.395.564,24	2.000	-1.761.563	-228.074
-178.945	-302.643	-175.588,59	-217.091,24	0	-76.445	-102.500
-688.828	-696.759	-879.964,79	-857.800,48	0	-539.828	-149.000
-709.906	-383.764	-342.546,81	-545.301,50	0	-234.906	-475.000
-253.158	-77.720	-241.801,72	-227.341,43	0	-253.158	0
-296.869	-188.197	-145.158,83	-196.836,96	0	-206.869	-90.000
-448.182	-348.788	-157.770,97	-171.972,22	0	-272.682	-175.500
-2.500	-2.200	0,00	0,00	0	0	-2.500
-4.566.025	-3.742.372	-3.451.179,22	-3.611.908,07	2.000	-3.345.451	-1.222.574

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
-177.000	-161.000	-141.976,73	-139.362,57	20.000	0	-197.000
-147.000	-121.000	-49.542,84	-41.549,98	20.000	0	-167.000
-74.300	-42.000	-89.001,47	-188.180,32	0	0	-74.300
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
-398.300	-324.000	-280.521,04	-369.092,87	40.000	0	-438.300

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
-254.999	-145.000	-155.369,69	-146.408,81	0	0	-254.999
-212.000	-130.004	-118.884,18	-201.278,75	0	-20.000	-192.000
-706.341	-712.052	-692.295,36	-300.940,70	0	-544.341	-162.000
-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	-30.000	0
-151.004	-164.940	-187.440,49	-151.674,13	0	-116.004	-35.000
-622.358	-460.507	-537.741,65	-526.114,51	0	-565.358	-57.000
-519.486	-518.843	-507.158,90	-499.941,80	0	-519.486	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
-259.362	-254.208	-171.104,81	-180.445,22	0	0	-259.362
-2.755.550	-2.415.554	-2.369.995,08	-2.006.803,92	0	-1.795.189	-960.361

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	-2.000	0,00	-13,47	0	0	0
0	0	0,00	-42.223,29	0	0	0
350	350	338,90	338,90	350	0	0
0	0	759,22	-2.067,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350	-1.650	1.098,12	-43.964,89	350	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift