

ÅRSBUDGET 2017

for Valby Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7024

CVR-nr. 59761110

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer til budget 2017

Budget 2017 er udarbejdet ud fra den forudsætning, at Jesuskirkens daglige aktivitet er på niveau med 2016, dog med mindre justeringer.

Menighedsrådet råder over to præsteboliger som har nået en alder hvor udgifterne til vedligeholdelse er stigende. Der er derfor forudsat en stigning i småreparationer/vedligeholdelse af disse to præsteboliger.

Der vil fortsat være fokus på nedbringelse af udgifter til vikarer.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.673.419	4.458.008	4.500.372,04	4.723.606,50			
Driftsudgifter i alt	-4.673.419	-4.458.008	-4.476.621,18	-5.089.554,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.203.700	-1.062.450	-1.151.420,80	-1.323.328,38			
2 Indtægter	104.000	97.000	131.997,27	72.621,33			
2 Udgifter, løn	-369.700	-365.200	-404.705,76	-425.048,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-938.000	-794.250	-878.712,31	-970.900,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.613.300	-2.555.950	-2.450.388,98	-2.501.291,79			
3 Indtægter	11.000	17.000	19.980,00	19.459,00			
3 Udgifter, løn	-2.266.500	-2.166.800	-2.251.386,30	-2.213.215,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-357.800	-406.150	-218.982,68	-307.535,54			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-103.000	-85.000	-125.305,97	-335.433,03			
5 Indtægter	128.000	126.000	126.534,78	125.810,52			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-231.000	-211.000	-251.840,75	-461.243,55			
6 Administration og fællesudgifter	-750.428	-755.710	-746.412,83	-934.064,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	700,00			
6 Udgifter, løn	-272.300	-269.000	-272.363,74	-438.332,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-478.128	-486.710	-474.049,09	-496.432,25			
7 Finansielle poster	-2.991	1.102	-3.092,60	4.563,15			
A Resultat af drift	0	0	23.750,86	-365.947,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3.411,22	263,57	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.100.000	2.295.000	1.644.999,96	1.622.608,50	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.900.000	-1.635.000	-344.486,76	-334.731,10	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	-660.000	-629.733,13	-110.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.364.118,85	1.178.140,97	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.387.869,71	812.193	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.673.419	4.458.008	4.400.372,04	4.411.075,50	4.673.419	0	0
0	0	100.000,00	312.531,00	0	0	0
4.673.419	4.458.008	4.500.372,04	4.723.606,50	4.673.419	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.400	-526.800	-439.102,98	-466.556,63	0	-177.400	-391.000
-120.000	-56.000	-182.940,01	-154.024,69	0	0	-120.000
-460.300	-416.650	-491.011,30	-627.128,78	30.000	-192.300	-298.000
0	0	-2.180,11	-1.837,85	0	0	0
-55.000	-63.000	-36.186,40	-73.780,43	74.000	0	-129.000
-1.203.700	-1.062.450	-1.151.420,80	-1.323.328,38	104.000	-369.700	-938.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.674.780	-1.610.630	-1.585.566,72	-1.556.421,98	0	-1.507.700	-167.080
-20.000	-55.000	-9.934,71	-16.505,39	0	0	-20.000
-293.000	-253.600	-243.865,51	-319.807,72	3.000	-233.000	-63.000
-266.500	-287.000	-235.242,15	-276.307,93	0	-176.500	-90.000
-42.700	-40.900	-67.905,82	-44.001,36	8.000	-48.700	-2.000
-314.320	-304.820	-306.074,07	-287.528,91	0	-300.600	-13.720
0	-2.000	0,00	281,50	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-2.613.300	-2.555.950	-2.450.388,98	-2.501.291,79	11.000	-2.266.500	-357.800

- 4 Kirkegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-44.000	-63.526,74	-299.901,48	64.000	0	-119.000
-48.000	-41.000	-61.779,23	-35.531,55	64.000	0	-112.000
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
-103.000	-85.000	-125.305,97	-335.433,03	128.000	0	-231.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-144.000	-143.000	-141.101,77	-156.875,42	0	0	-144.000
-101.900	-103.200	-106.713,53	-185.273,43	0	-58.900	-43.000
-52.400	-57.200	-49.637,42	-78.565,22	0	-17.400	-35.000
-26.000	-26.000	-22.537,17	-21.470,69	0	-16.000	-10.000
-112.500	-105.500	-108.499,92	-106.999,92	0	-14.000	-98.500
-109.000	-107.400	-167.230,32	-240.431,19	0	-109.000	0
-57.000	-56.200	0,00	-10.974,00	0	-57.000	0
-35.000	-25.000	-31.585,00	-133.474,56	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.628	-132.210	-119.107,70	0,00	0	0	-112.628
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.428	-755.710	-746.412,83	-934.064,43	0	-272.300	-478.128

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
-4.991	-898	-5.601,79	0,00	0	0	-4.991
0	0	510,33	2.564,29	0	0	0
2.000	2.000	1.998,86	1.998,86	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.991	1.102	-3.092,60	4.563,15	2.000	0	-4.991

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.900.000	-1.235.000	-200.171,76	0,00	0	0	-2.900.000
0	-400.000	-144.315,00	-334.731,10	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
-200.000	-660.000	-629.733,13	-110.000,00	0	0	-200.000
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	-3.411,22	263,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.100.000	2.295.000	1.644.999,96	1.622.608,50	3.100.000	0	0
0	0	696.750,00	0,00	0	0	0
0	0	1.364.118,85	1.178.140,97	3.100.000	0	-3.100.000