

ÅRSBUDGET 2018

for Vanløse Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7058

CVR-nr. 20655712

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

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

Menighedsrådet har valgt at overbudgettere med 392.000 kr. for at imødekomme provstiudvalgets ønske om, at menighedsrådets frie midler bliver nedbragt. Det sker ved at optage de ansøgte, men ikke bevilgede synsarbejder på driften. Det var i 2017 126.000 og 2018 206.000 kr.

Desuden afsætter menighedsrådet 60.000 kr. som engangsbevilling til afprøvning af nye aktiviteter.

Løft af særlige gudstjenester og 2. helligdage: 15.000

Kirkesangbogen: 15.000

Særtillæg koncertbudget 2018: 10.000

Voksenundervisning, konfirmandforældre: 20.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.811.682	3.725.600	3.571.785,00	3.727.195,09			
Driftsudgifter i alt	-4.205.400	-3.726.280	-3.449.135,59	-3.288.837,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.277.900	-988.720	-850.240,34	-778.106,31			
2 Indtægter	11.900	11.700	9.973,06	9.693,91			
2 Udgifter, løn	-481.700	-458.600	-467.933,91	-475.568,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-808.100	-541.820	-392.279,49	-312.231,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.720.900	-1.621.560	-1.496.417,21	-1.413.680,66			
3 Indtægter	27.900	27.300	20.848,50	21.397,00			
3 Udgifter, løn	-1.447.900	-1.378.800	-1.263.726,15	-1.233.141,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-300.900	-270.060	-253.539,56	-201.936,35			
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.	-181.400	-140.920	-132.903,92	-192.545,81			
5 Indtægter	183.000	179.460	170.969,12	173.610,56			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-364.400	-320.380	-303.873,04	-366.156,37			
6 Administration og fællesudgifter	-1.025.500	-975.380	-969.335,13	-904.646,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-639.200	-596.600	-615.388,77	-575.275,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-386.300	-378.780	-353.946,36	-329.371,60			
7 Finansielle poster	300	300	-238,99	142,72			
A Resultat af drift	-393.718	-680	122.649,41	438.358,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	392.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1.718	-680					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	912.276,00	225.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-164.211,88	-162.629,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	748.064,12	62.370,50	0	0	0
C Årets resultat	-393.718	-680	870.713,53	500.729	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

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.811.682	3.725.600	3.571.785,00	3.546.636,00	3.811.682	0	0
0	0	0,00	180.559,09	0	0	0
3.811.682	3.725.600	3.571.785,00	3.727.195,09	3.811.682	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-23.493,03	0	0	0
-644.500	-450.790	-345.901,48	-322.273,75	0	-234.700	-409.800
-34.100	-33.370	-30.463,42	-37.086,78	0	0	-34.100
-567.900	-483.160	-453.688,11	-364.362,37	11.900	-247.000	-332.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.400	-21.400	-20.187,33	-30.890,38	0	0	-31.400
-1.277.900	-988.720	-850.240,34	-778.106,31	11.900	-481.700	-808.100

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.050.400	-995.330	-860.873,30	-850.567,67	0	-944.400	-106.000
-209.500	-174.700	-164.809,02	-119.566,35	0	-96.900	-112.600
-27.900	-42.310	-20.136,45	-20.469,65	4.200	-17.100	-15.000
-127.800	-114.600	-125.736,74	-82.374,62	0	-92.600	-35.200
-94.800	-94.800	-159.483,74	-172.903,13	21.700	-108.700	-7.800
-85.000	-76.440	-63.151,92	-74.038,44	2.000	-78.700	-8.300
-125.500	-123.380	-102.226,04	-93.760,80	0	-109.500	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.720.900	-1.621.560	-1.496.417,21	-1.413.680,66	27.900	-1.447.900	-300.900

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.400	-72.870	-31.295,73	-137.442,43	106.100	0	-180.500
-107.000	-68.050	-101.608,19	-55.103,38	76.900	0	-183.900
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
-181.400	-140.920	-132.903,92	-192.545,81	183.000	0	-364.400

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-411.900	-122.430	-133.197,49	-109.808,43	0	-284.000	-127.900
-45.700	-158.750	-157.128,84	-146.436,86	0	-6.600	-39.100
-86.800	-47.600	-46.007,55	-46.493,75	0	-43.100	-43.700
-21.500	-10.100	-8.687,77	-8.158,30	0	-21.500	0
-93.100	-125.100	-122.841,16	-120.514,38	0	-83.800	-9.300
-119.200	-203.200	-196.133,24	-347.072,59	0	-119.200	0
-91.200	-155.200	-168.051,34	0,00	0	-81.000	-10.200
-28.600	-28.000	-38.724,30	-5.457,39	0	0	-28.600
0	0	-3.614,04	0,00	0	0	0
-127.500	-125.000	-94.949,40	-120.705,24	0	0	-127.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.025.500	-975.380	-969.335,13	-904.646,94	0	-639.200	-386.300

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
100	100	-381,71	0,00	100	0	0
200	200	142,72	142,72	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	-238,99	142,72	300	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-164.211,88	-162.629,50	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	912.276,00	225.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	748.064,12	62.370,50	0	0	0