

ÅRSBUDGET 2018

for Valby Søndre Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9190

CVR-nr. 37306908

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 har for 2018 visioner om yderligere målrettet indsats for at byde beboerne i de nye boligområder i sognet ind i fællesskabet. Rådet vil fortsætte indsatsen med at gøre sognet kendt blandt alle beboere og udvide tiltagene omkring vuggestue-børnehavesang specielt i en del af sognet, der er tættest på Margrethekirken. Rådet vil også støtte op om den fortsatte gode udvikling i arbejdet med minikonfirmander i Margrethekirken. Menighedsrådet vil desuden i samarbejde med præster, personale og frivillige fortsat udvikle forløb omkring gudstjenester udover højmassen, ligesom det er hensigten at udvide samarbejdet med andre aktører lokalt, som eksempelvis skoler og institutioner, specielt i kvarteret omkring Folehaven.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.978.018	6.822.489	6.892.220,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-6.958.721	-6.736.848	-6.901.588,55	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.742.839	-2.064.350	-2.418.854,61	0,00			
2 Indtægter	10.000	0	8.675,60	0,00			
2 Udgifter, løn	-580.500	-532.300	-510.247,08	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.172.339	-1.532.050	-1.917.283,13	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.641.716	-3.146.098	-3.048.541,61	0,00			
3 Indtægter	30.470	16.000	27.585,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-2.731.100	-2.422.800	-2.555.822,06	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-941.086	-739.298	-520.304,55	0,00			
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.	-328.008	-249.600	-270.462,29	0,00			
5 Indtægter	199.500	203.000	212.221,31	0,00			
5 Udgifter, løn	-7.800	-7.400	-9.203,28	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-519.708	-445.200	-473.480,32	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.246.858	-1.276.800	-1.164.778,38	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-828.000	-779.600	-732.036,44	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-418.858	-497.200	-432.741,94	0,00			
7 Finansielle poster	700	0	1.048,34	0,00			
A Resultat af drift	19.297	85.641	-9.368,55	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	19.297	85.641					

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	528.170	812.496,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-413.170	-767.791,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-115.000	-407.032,75	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-362.328,50	0,00	0	0	0
C Årets resultat	19.297	85.641	-371.697,05	0	19.297	19.297	19.297
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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.978.018	6.822.489	6.499.242,00		6.978.018	0	0
0	0	392.978,00		0	0	0
6.978.018	6.822.489	6.892.220,00		6.978.018	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.000	0	-28.513,15		10.000	0	-2.000
-1.054.531	-1.249.800	-1.699.138,66		0	-409.000	-645.531
-173.000	-232.000	-194.356,71		0	0	-173.000
-332.811	-383.450	-345.374,63		0	-137.200	-195.611
-174.997	-163.100	-147.026,26		0	-34.300	-140.697
-15.500	-36.000	-4.445,20		0	0	-15.500
-1.742.839	-2.064.350	-2.418.854,61		10.000	-580.500	-1.172.339

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-600,17		0	0	0
-1.504.011	-1.468.300	-1.406.784,32		16.500	-1.218.700	-301.811
-90.974	-116.600	-91.080,81		4.800	-33.000	-62.774
-707.580	-705.700	-734.629,62		5.670	-675.800	-37.450
-467.333	-475.300	-402.961,54		0	-302.900	-164.433
-425.567	-245.049	-191.857,96		0	-425.100	-467
-108.051	-85.000	-184.022,88		0	-75.600	-32.451
-337.000	-48.649	-35.404,31		3.500	0	-340.500
-1.200	-1.500	-1.200,00		0	0	-1.200
-3.641.716	-3.146.098	-3.048.541,61		30.470	-2.731.100	-941.086

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	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	0	0
-157.454	-125.700	-222.233,51		73.500	-3.900	-227.054
-98.854	-80.900	-39.132,27		76.000	-3.900	-170.954
-71.700	-43.000	-9.096,51		50.000	0	-121.700
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-328.008	-249.600	-270.462,29		199.500	-7.800	-519.708

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
-66.223	-81.700	-62.091,39		0	0	-66.223
-142.900	-88.500	-141.698,98		0	-20.000	-122.900
-99.805	-69.500	-60.306,87		0	-36.000	-63.805
0	-11.000	-3.000,00		0	0	0
-93.000	-84.000	-73.984,37		0	-82.000	-11.000
-345.386	-324.600	-519.614,82		0	-310.500	-34.886
-379.544	-420.500	-160.165,51		0	-379.500	-44
0	-33.000	0,00		0	0	0
0	-4.000	0,00		0	0	0
-120.000	-160.000	-143.916,44		0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.246.858	-1.276.800	-1.164.778,38	0,00	0	-828.000	-418.858

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-3.000	0	-2.616,31		0	0	-3.000
3.000	0	2.986,85		3.000	0	0
700	0	677,80		700	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
700	0	1.048,34		3.700	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-413.170	-766.729,25		0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-1.062,50		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	-115.000	-407.032,75		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	528.170	812.496,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	-362.328,50		0	0	0