

ÅRSBUDGET 2019

for Aalholm Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7028

CVR-nr. 46109511

Budget 2019 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 fortsat fokus på den kirkelige udvikling i sognet og udover højmesser og andre gudstjenester arbejdes der med andre nye tiltag for at tiltrække flere til kirkens fællesskab med tilbud som aftenforedrag om livets store og små spørgsmål samt udfordrende og bevægende oplevelser gennem læsning af god litteratur og drøftelse af denne.

Menighedsrådet glæder sig over den stigende tilgang til babysalmesang og barselscafé samt sang og musik for børn mellem 1-3 år og har i 2019 særligt fokus på videreudvikling af dette tiltag. Man håber ligeledes at kunne oprette nye hold med minikonfirmander, som man har kunnet i 2018.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.624.961	3.358.786	3.307.799,04	3.151.917,00			
Driftsudgifter i alt	-3.611.553	-3.356.234	-3.468.851,33	-3.105.424,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-592.243	-711.364	-766.139,81	-657.125,19			
2 Indtægter	18.325	17.350	18.325,00	18.050,00			
2 Udgifter, løn	-231.910	-232.000	-241.830,23	-233.863,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-378.658	-496.714	-542.634,58	-441.311,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.047.727	-1.737.596	-1.852.815,82	-1.800.404,50			
3 Indtægter	5.660	4.350	5.660,00	4.357,04			
3 Udgifter, løn	-1.418.815	-1.329.600	-1.452.860,17	-1.475.640,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-634.572	-412.346	-405.615,65	-329.121,01			
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.	-157.600	-89.925	-153.502,16	-27.123,80			
5 Indtægter	161.500	174.000	160.379,25	173.233,58			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-319.100	-263.925	-313.881,41	-200.357,38			
6 Administration og fællesudgifter	-813.904	-817.863	-696.571,51	-621.285,38			
6 Indtægter	1.275	1.118	1.275,00	1.118,29			
6 Udgifter, løn	-525.443	-501.500	-425.834,08	-327.583,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-289.736	-317.481	-272.012,43	-294.819,95			
7 Finansielle poster	-79	514	177,97	514,16			
A Resultat af drift	13.408	2.552	-161.052,29	46.492,29			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	13.408	2.552					

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)	271.800	0	0,00	120.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-271.800	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-132.657,48	-52.950,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-132.657,48	67.050,00	0	0	0
C Årets resultat	13.408	2.552	-293.709,77	113.542	13.408	13.408	13.408
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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.624.961	3.358.786	3.307.799,04	3.151.917,00	3.624.961	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.624.961	3.358.786	3.307.799,04	3.151.917,00	3.624.961	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.073	-10.000	-9.073,49	-13.663,49	0	0	-9.073
-259.877	-308.290	-327.119,33	-244.127,23	0	-91.439	-168.438
-65.000	-50.000	-190.089,86	-29.070,25	0	0	-65.000
-258.293	-343.074	-239.857,13	-370.264,22	18.325	-140.471	-136.147
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.243	-711.364	-766.139,81	-657.125,19	18.325	-231.910	-378.658

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-823.487	-832.776	-802.532,79	-861.682,29	0	-781.849	-41.638
-26.500	-39.640	-83.947,49	-24.204,49	0	0	-26.500
-220.350	-208.578	-207.768,07	-268.336,04	2.060	-192.860	-29.550
-696.354	-336.720	-459.343,86	-379.175,89	300	-198.720	-497.934
-93.164	-92.384	-72.315,01	-81.510,27	0	-92.164	-1.000
-124.114	-160.034	-118.429,31	-103.124,49	0	-102.164	-21.950
-63.758	-67.464	-108.479,29	-82.371,03	3.300	-51.058	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.047.727	-1.737.596	-1.852.815,82	-1.800.404,50	5.660	-1.418.815	-634.572

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.550	-62.875	-74.689,15	-28.342,86	83.000	0	-194.550
-46.050	-27.050	-78.813,01	1.219,06	78.500	0	-124.550
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
-157.600	-89.925	-153.502,16	-27.123,80	161.500	0	-319.100

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-180.545	-187.072	-64.606,89	-78.885,44	0	-137.910	-42.635
-166.905	-169.303	-112.652,36	-175.148,64	0	-65.970	-100.935
-100.041	-101.476	-87.451,93	10.146,90	1.275	-58.458	-42.858
-12.000	-12.000	-9.600,00	-14.400,00	0	-12.000	0
-80.200	-79.200	-68.536,75	-72.924,38	0	-73.200	-7.000
-142.931	-130.792	-142.403,51	-140.428,18	0	-127.075	-15.856
-51.282	-48.020	-134.501,51	-60.164,64	0	-50.830	-452
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-90.000	-76.818,56	-89.481,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-813.904	-817.863	-696.571,51	-621.285,38	1.275	-525.443	-289.736

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-79	0	-79,11	0,00	0	0	-79
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	514	257,08	514,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79	514	177,97	514,16	0	0	-79

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-271.800	0	0,00	0,00	0	0	-271.800
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	-132.657,48	-52.950,00	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	271.800	0	0,00	120.000,00	271.800	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-132.657,48	67.050,00	271.800	0	-271.800