

ÅRSBUDGET 2019

for Valby Søndre Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9190

CVR-nr. 37306908

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 fortsætter med visionerne fra 2018 om en målrettet indsats for at trække de nye naboer i de stadigt voksende nybyggerier ind i fællesskabet i sognet.

Rådet vil fortsætte udviklingsarbejdet i den del af sognet, der er tættest på Margrethekirken, hvor der er etableret et godt samarbejde med skole og institutioner. Gennem fælles aktiviteter og tilbud om baby- og børnemusik, håber rådet, at den gode udvikling omkring minikonfirmander kan optimeres.

Gudstjenesteformen - udover højmesser - er et fortsat udviklingsområde for rådet sammen med præster, ansatte og frivillige i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med at forbrug af de frie midler på 1.1 mio.

Der er afsat 2 x 300.000 til dræning omkring præsteboligerne på henholdsvis Bjørnsonsvej og Strindbergvej.

Derudover er der afsat 350.000 - udover de overførte 100.000 - til renovering af kirkens parkeringsplads med ny miljøvenlig belægning samt lys på pladsen og dræn på 2 nedgange fra p-pladsen.

Der er afsat 150.000 til udbedring af belægning på trappen op til kirkerummet på Johannes Døbers Kirke.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 7.013.028 | 6.978.018 | 6.822.492,00 | 6.892.220,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -6.998.313 | -6.958.721 | -6.165.164,08 | -6.901.588,55 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.822.697 | -1.742.839 | -1.720.882,10 | -2.418.854,61 | | | |
| 2 Indtægter | 1.000 | 10.000 | 149.444,77 | 8.675,60 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -580.486 | -580.500 | -568.356,70 | -510.247,08 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -1.243.211 | -1.172.339 | -1.301.970,17 | -1.917.283,13 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.553.399 | -3.641.716 | -3.021.668,24 | -3.048.541,61 | | | |
| 3 Indtægter | 23.086 | 30.470 | 23.078,00 | 27.585,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -2.866.747 | -2.731.100 | -2.495.279,17 | -2.555.822,06 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -709.738 | -941.086 | -549.467,07 | -520.304,55 | | | |
| 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. | -276.880 | -328.008 | -150.778,62 | -270.462,29 | | | |
| 5 Indtægter | 197.394 | 199.500 | 197.394,98 | 212.221,31 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -7.732 | -7.800 | -9.469,02 | -9.203,28 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -466.542 | -519.708 | -338.704,58 | -473.480,32 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.345.406 | -1.246.858 | -1.271.903,62 | -1.164.778,38 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 180,96 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -862.753 | -828.000 | -829.392,42 | -732.036,44 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -482.653 | -418.858 | -442.692,16 | -432.741,94 | | | |
| 7 Finansielle poster | 69 | 700 | 68,50 | 1.048,34 | | | |
| A Resultat af drift | 14.715 | 19.297 | 657.327,92 | -9.368,55 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 14.715 | 19.297 | | | | | |

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) | 1.439.398 | 0 | 528.167,04 | 812.496,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -1.439.398 | 0 | -1.805.239,09 | -767.791,75 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -93.171,88 | -407.032,75 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -1.370.243,93 | -362.328,50 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 14.715 | 19.297 | -712.916,01 | -371.697 | 14.715 | 14.715 | 14.715 |
| 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 7.013.028 | 6.978.018 | 6.822.492,00 | 6.499.242,00 | 7.013.028 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 392.978,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.013.028 | 6.978.018 | 6.822.492,00 | 6.892.220,00 | 7.013.028 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -1.000 | 8.000 | -17.495,27 | -28.513,15 | 1.000 | 0 | -2.000 |
| -936.821 | -1.054.531 | -876.400,66 | -1.699.138,66 | 0 | -408.969 | -527.852 |
| -354.275 | -173.000 | -438.345,89 | -194.356,71 | 0 | 0 | -354.275 |
| -350.414 | -332.811 | -361.974,23 | -345.374,63 | 0 | -137.214 | -213.200 |
| -180.187 | -174.997 | -26.666,05 | -147.026,26 | 0 | -34.303 | -145.884 |
| 0 | -15.500 | 0,00 | -4.445,20 | 0 | 0 | 0 |
| -1.822.697 | -1.742.839 | -1.720.882,10 | -2.418.854,61 | 1.000 | -580.486 | -1.243.211 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | -750,21 | -600,17 | 0 | 0 | 0 |
| -1.389.034 | -1.504.011 | -1.247.751,29 | -1.406.784,32 | 7.342 | -1.175.675 | -220.701 |
| -39.436 | -90.974 | -171.743,61 | -91.080,81 | 9.614 | 0 | -49.050 |
| -950.370 | -707.580 | -746.327,41 | -734.629,62 | 6.055 | -880.477 | -75.948 |
| -455.792 | -467.333 | -454.587,29 | -402.961,54 | 0 | -305.323 | -150.469 |
| -427.540 | -425.567 | -214.187,53 | -191.857,96 | 0 | -427.287 | -253 |
| -116.577 | -108.051 | -123.107,37 | -184.022,88 | 0 | -77.985 | -38.592 |
| -172.850 | -337.000 | -61.413,53 | -35.404,31 | 75 | 0 | -172.925 |
| -1.800 | -1.200 | -1.800,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -3.553.399 | -3.641.716 | -3.021.668,24 | -3.048.541,61 | 23.086 | -2.866.747 | -709.738 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -101.312 | -157.454 | -71.162,00 | -222.233,51 | 74.825 | -3.866 | -172.271 |
| -168.287 | -98.854 | -45.090,60 | -39.132,27 | 73.600 | -3.866 | -238.021 |
| -7.281 | -71.700 | -34.526,02 | -9.096,51 | 48.969 | 0 | -56.250 |
| 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 |
| -276.880 | -328.008 | -150.778,62 | -270.462,29 | 197.394 | -7.732 | -466.542 |

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, øvrig drift |
| -118.199 | -66.223 | -121.861,58 | -62.091,39 | 0 | 0 | -118.199 |
| -134.450 | -142.900 | -115.840,78 | -141.698,98 | 0 | -40.000 | -94.450 |
| -151.800 | -99.805 | -115.221,37 | -60.306,87 | 0 | -36.000 | -115.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | -3.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| -104.500 | -93.000 | -83.506,45 | -73.984,37 | 0 | -96.000 | -8.500 |
| -346.543 | -345.386 | -362.675,29 | -519.614,82 | 0 | -310.839 | -35.704 |
| -379.914 | -379.544 | -346.623,67 | -160.165,51 | 0 | -379.914 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -110.000 | -120.000 | -126.174,48 | -143.916,44 | 0 | 0 | -110.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.345.406 | -1.246.858 | -1.271.903,62 | -1.164.778,38 | 0 | -862.753 | -482.653 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.524 | -3.000 | -1.524,43 | -2.616,31 | 0 | 0 | -1.524 |
| 1.254 | 3.000 | 1.254,03 | 2.986,85 | 1.254 | 0 | 0 |
| 339 | 700 | 338,90 | 677,80 | 339 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 700 | 68,50 | 1.048,34 | 1.593 | 0 | -1.524 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -1.805.239,09 | -766.729,25 | 0 | 0 | 0 |
| -1.439.398 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.439.398 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.062,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -93.171,88 | -407.032,75 | 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 |
| 1.439.398 | 0 | 528.167,04 | 812.496,00 | 1.439.398 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.370.243,93 | -362.328,50 | 1.439.398 | 0 | -1.439.398 |