

ÅRSBUDGET 2020

for Aalholm Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7028

CVR-nr. 46109511

Budget 2020 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 håber fremadrettet at kunne finansiere en fuldtids kirke- kulturmedarbejder, da både sang for børn og forældre på barsel, legestue og mini- konfirmander oplever stigende tilslutning.

Derudover vil rådet fortsat have fokus på - gennem kirkeblad og hjemmeside - at gøre menigheden opmærksom på de andre gode tilbud - udover gudstjenesterne- som foredrag, film, læsehjørne og koncerter.

Menighedsrådet vil gerne give sognets nye fuldtidspræst plads til egne ideer og råderum til nye aktiviteter, hvorfor rådet ikke har uddybet visioner for sognet yderligere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.592.460	3.624.961	3.590.418,00	3.307.799,04
Driftsudgifter i alt	-3.590.403	-3.611.553	-3.392.207,97	-3.468.851,33
2 Kirkebygning og sognegård	-699.060	-592.243	-693.699,64	-766.139,81
2 Indtægter	20.500	18.325	14.025,00	18.325,00
2 Udgifter, løn	-276.060	-231.910	-237.007,76	-241.830,23
2 Udgifter, øvrige drift	-443.500	-378.658	-470.716,88	-542.634,58
3 Kirkelige aktiviteter	-1.874.265	-2.047.727	-1.778.622,34	-1.852.815,82
3 Indtægter	0	5.660	10.399,63	5.660,00
3 Udgifter, løn	-1.445.695	-1.418.815	-1.506.326,56	-1.452.860,17
3 Udgifter, øvrige drift	-428.570	-634.572	-282.695,41	-405.615,65
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.	-188.000	-157.600	-124.908,54	-153.502,16
5 Indtægter	172.000	161.500	172.368,57	160.379,25
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-360.000	-319.100	-297.277,11	-313.881,41
6 Administration og fællesudgifter	-829.208	-813.904	-794.968,92	-696.571,51
6 Indtægter	500	1.275	5.213,40	1.275,00
6 Udgifter, løn	-518.748	-525.443	-503.941,06	-425.834,08
6 Udgifter, øvrige drift	-310.960	-289.736	-296.241,26	-272.012,43
7 Finansielle poster	130	-79	-8,53	177,97
A Resultat af drift	2.057	13.408	198.210,03	-161.052,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.057	13.408		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-271.800	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	271.800	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-132.657,48
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-132.657,48
C Årets resultat	2.057	13.408	198.210,03	-293.710
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.592.460	3.624.961	3.358.785,00	3.307.799,04	3.592.460	0	0
0	0	231.633,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.592.460	3.624.961	3.590.418,00	3.307.799,04	3.592.460	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 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.500	-9.073	-21.604,12	-9.073,49	0	0	-22.500
-422.030	-259.877	-326.631,32	-327.119,33	0	-136.530	-285.500
-40.000	-65.000	-99.472,44	-190.089,86	0	0	-40.000
-214.530	-258.293	-245.991,76	-239.857,13	20.500	-139.530	-95.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.060	-592.243	-693.699,64	-766.139,81	20.500	-276.060	-443.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-825.044	-823.487	-800.958,79	-802.532,79	0	-774.622	-50.422
-127.846	-26.500	-170.384,21	-83.947,49	0	-91.246	-36.600
-135.501	-220.350	-163.616,44	-207.768,07	0	-114.001	-21.500
-480.990	-696.354	-349.868,13	-459.343,86	0	-184.692	-296.298
-98.812	-93.164	-76.132,46	-72.315,01	0	-97.812	-1.000
-130.562	-124.114	-97.328,90	-118.429,31	0	-117.812	-12.750
-75.510	-63.758	-120.333,41	-108.479,29	0	-65.510	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.874.265	-2.047.727	-1.778.622,34	-1.852.815,82	0	-1.445.695	-428.570

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	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
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	-111.550	-66.591,77	-74.689,15	85.000	0	-162.000
-111.000	-46.050	-58.316,77	-78.813,01	87.000	0	-198.000
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
-188.000	-157.600	-124.908,54	-153.502,16	172.000	0	-360.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.000	-180.545	-71.177,59	-64.606,89	500	0	-40.500
-262.567	-166.905	-113.604,55	-112.652,36	0	-168.773	-93.794
-171.189	-100.041	-153.947,94	-87.451,93	0	-71.591	-99.598
-20.000	-12.000	-20.126,25	-9.600,00	0	-20.000	0
-66.000	-80.200	-73.561,72	-68.536,75	0	-66.000	0
-148.437	-142.931	-172.787,73	-142.403,51	0	-137.417	-11.020
-55.015	-51.282	-129.633,78	-134.501,51	0	-54.967	-48
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-60.000	-80.000	-60.129,36	-76.818,56	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-829.208	-813.904	-794.968,92	-696.571,51	500	-518.748	-310.960

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-79	-137,07	-79,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
130	0	128,54	257,08	130	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
130	-79	-8,53	177,97	130	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-271.800	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	-132.657,48	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	271.800	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-132.657,48	0	0	0