

# ÅRSBUDGET 2020

for Advents Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7059

CVR-nr. 22046012

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

Vi ønsker at være en folkekirke, hvor kristendom og tro opleves som levende og relevant.  
En kirke hvor man bliver mødt med åbenhed, forståelse og et frirum med plads til fordybelse.

En kirke der skaber rum for og hjælp til at tale om tro

En kirke med aktiviteter og gudstjenester, der forholder sig til det område vi er en del af, og gør en forskel for de mennesker, der kommer eller kunne tænkes at komme i kirken.

En kirke der hele tiden prøver at nå længere ud, så flere kan blive en del af fællesskabet.

En kirke der er en synlig del af lokalområdet

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tre fokusområder

- Eksperimenterende hverdagsgudstjenester
- Unge/voksne fællesspisning
- Gennemgang af/plan for alle vores tilbud for børn og børnefamilier

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.265.259	4.336.626	4.276.201,00	4.115.375,00
Driftsudgifter i alt	-4.265.259	-4.312.126	-4.177.164,87	-4.016.001,85
2 Kirkebygning og sognegård	-1.099.041	-1.213.744	-1.203.723,59	-1.326.880,46
2 Indtægter	40.540	40.540	43.960,31	36.578,27
2 Udgifter, løn	-511.409	-564.612	-662.188,15	-669.371,02
2 Udgifter, øvrige drift	-628.172	-689.672	-585.495,75	-694.087,71
3 Kirkelige aktiviteter	-2.220.102	-2.253.950	-2.072.544,66	-1.864.413,12
3 Indtægter	71.000	71.000	85.414,60	120.773,50
3 Udgifter, løn	-1.886.333	-1.882.181	-1.782.101,72	-1.576.233,65
3 Udgifter, øvrige drift	-404.769	-442.769	-375.857,54	-408.952,97
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.	0	4.200	-7.704,67	23.165,23
5 Indtægter	0	126.700	126.752,46	123.345,75
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-122.500	-134.457,13	-100.180,52
6 Administration og fællesudgifter	-942.806	-845.484	-889.905,43	-845.627,08
6 Indtægter	61.000	61.000	46.320,07	37.981,13
6 Udgifter, løn	-487.352	-467.872	-464.707,19	-437.433,32
6 Udgifter, øvrige drift	-516.454	-438.612	-471.518,31	-446.174,89
7 Finansielle poster	-3.310	-3.148	-3.286,52	-2.246,42
A Resultat af drift	0	24.500	99.036,13	99.373,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	24.500		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.392.000	-414.000	-102.931,25	-472.837,62
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.392.000	414.000	247.000,00	710.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-18.475,00	0,00
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	125.593,75	237.162,38
C Årets resultat	0	24.500	224.629,88	336.536
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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.265.259	4.336.626	4.239.633,00	4.078.140,00	4.265.259	0	0
0	0	36.568,00	37.235,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.265.259	4.336.626	4.276.201,00	4.115.375,00	4.265.259	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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.074.041	-1.188.668	-1.191.834,42	-1.303.512,64	13.000	-503.661	-583.380
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
-25.000	-25.076	-11.889,17	-23.367,82	27.540	-7.748	-44.792
-1.099.041	-1.213.744	-1.203.723,59	-1.326.880,46	40.540	-511.409	-628.172

#### 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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	122.607,81	169.170,20	0	0	0
-988.346	-986.164	-860.818,67	-899.839,70	16.000	-893.701	-110.645
-254.010	-255.346	-239.038,06	-271.735,23	0	-205.810	-48.200
-435.423	-425.479	-542.618,05	-512.320,23	55.000	-390.262	-100.161
-408.769	-456.596	-427.466,44	-227.859,42	0	-286.528	-122.241
-130.354	-127.165	-121.820,93	-119.822,90	0	-110.032	-20.322
-2.000	-2.000	-2.190,32	-805,84	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.220.102	-2.253.950	-2.072.544,66	-1.864.413,12	71.000	-1.886.333	-404.769

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 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	5.000	-8.712,45	13.509,97	0	0	0
0	-800	1.007,78	9.655,26	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.200	-7.704,67	23.165,23	0	0	0

### 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
-218.469	-216.268	-224.518,65	-215.310,52	61.000	-137.987	-141.482
-146.157	-143.756	-143.523,21	-140.767,51	0	-65.996	-80.161
-74.388	-72.313	-45.448,91	-57.475,08	0	-38.388	-36.000
-18.000	-20.000	-45.689,31	-20.416,64	0	-18.000	0
-217.457	-212.001	-207.135,30	-195.535,30	0	-65.996	-151.461
-115.391	-109.390	-85.950,31	-83.737,00	0	-114.989	-402
-46.157	-43.756	-42.975,38	-41.868,55	0	-45.996	-161
-25.000	-28.000	-38.316,00	-17.790,00	0	0	-25.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-76.787	0	-56.348,36	-72.726,48	0	0	-76.787
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-942.806	-845.484	-889.905,43	-845.627,08	61.000	-487.352	-516.454

### 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.l (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
-3.744	-3.148	-3.503,30	-2.679,98	0	0	-3.744
0	0	0,00	0,00	0	0	0
434	0	216,78	433,56	434	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.310	-3.148	-3.286,52	-2.246,42	434	0	-3.744

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.392.000	-414.000	-102.931,25	-472.837,62	0	0	-1.392.000
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	-18.475,00	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	1.392.000	414.000	0,00	491.000,00	1.392.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	247.000,00	219.000,00	0	0	0
I alt	0	0	125.593,75	237.162,38	1.392.000	0	-1.392.000