

ÅRSBUDGET 2020

for Grøndals Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7060

CVR-nr. 21524212

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

➔ AT ARBEJDE VIDERE MED, I TÆT KONTAKT MED SOGNETS INDBYGGERE, OG MED FOKUS PÅ DIALOG AT FORMIDLE DET KRISTNE BUDSKAB OG SKABE RUM FOR FÆLLESSKAB OMKRING EKSTISTENS OG TRO FRA VUGGE TIL GRAV
➔ MR ER I PROCES MED AT AFGØRE HVORDAN TIMER TIL LOKALFINANCIERET PRÆSTESTILLING BEDST ANVENDES (DETTE FORVENTES AFGJORT I 2. HALVDEL AF 2019)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.056.299 | 4.050.794 | 3.995.498,04 | 3.903.142,96 |
| Driftsudgifter i alt | -4.056.299 | -4.050.794 | -3.989.108,70 | -3.723.100,53 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.076.635 | -1.040.375 | -925.744,80 | -1.031.155,54 |
| 2 Indtægter | 30.000 | 30.000 | 8.000,00 | -1.000,00 |
| 2 Udgifter, løn | -410.776 | -412.375 | -385.192,79 | -392.424,65 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -695.859 | -658.000 | -548.552,01 | -637.730,89 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.125.104 | -2.128.912 | -2.081.309,31 | -1.801.913,72 |
| 3 Indtægter | 19.000 | 19.000 | 42.687,50 | 20.349,16 |
| 3 Udgifter, løn | -1.867.424 | -1.869.232 | -1.758.889,15 | -1.599.972,58 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -276.680 | -278.680 | -365.107,66 | -222.290,30 |
| 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 | -22.000 | -107.418,26 | -32.367,47 |
| 5 Indtægter | 0 | 66.000 | 76.118,03 | 123.345,75 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | -1.410,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | -88.000 | -182.126,29 | -155.713,22 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -911.429 | -833.177 | -821.775,18 | -786.518,84 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 5.720,00 |
| 6 Udgifter, løn | -462.988 | -474.285 | -452.176,47 | -421.089,98 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -448.441 | -358.892 | -369.598,71 | -371.148,86 |
| 7 Finansielle poster | 56.869 | -26.330 | -52.861,15 | -71.144,96 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 6.389,34 | 180.042,43 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|------------|----------|--------------|--------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -1.553.904 | 0 | 0,00 | -548.481,36 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 1.967.904 | 958.018 | 1.209.745,91 | 1.669.250,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -172.889,66 | -79.408,28 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 12.630,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 414.000 | 958.018 | 1.049.486,25 | 1.041.360,36 |
| C Årets resultat | 414.000 | 958.018 | 1.055.875,59 | 1.221.403 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 414.000 | 958.018 | | |
| + 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 | 414.000 | 958.018 | | |
| 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) | -414.000 | -958.018 | | |
| 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 |
| 4.056.299 | 4.050.794 | 3.995.498,04 | 3.903.142,96 | 4.056.299 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.056.299 | 4.050.794 | 3.995.498,04 | 3.903.142,96 | 4.056.299 | 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 |
| -809.426 | -804.353 | -732.453,16 | -703.653,49 | 30.000 | -387.426 | -452.000 |
| -207.859 | -170.000 | -163.579,47 | -269.160,34 | 0 | 0 | -207.859 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.440 | -14.286 | -12.505,48 | -13.596,00 | 0 | -14.440 | 0 |
| -44.910 | -51.736 | -17.206,69 | -44.745,71 | 0 | -8.910 | -36.000 |
| -1.076.635 | -1.040.375 | -925.744,80 | -1.031.155,54 | 30.000 | -410.776 | -695.859 |

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 |
| -343.475 | -336.740 | -391.612,35 | -327.585,87 | 0 | -343.475 | 0 |
| -1.002.048 | -989.228 | -985.661,22 | -924.690,35 | 1.000 | -844.208 | -158.840 |
| -38.000 | -38.000 | -48.328,44 | -31.738,93 | 0 | 0 | -38.000 |
| -18.000 | -18.000 | -16.119,35 | -11.552,12 | 2.000 | 0 | -20.000 |
| -264.103 | -295.163 | -287.587,67 | -164.904,34 | 0 | -230.103 | -34.000 |
| -224.287 | -219.669 | -192.390,48 | -196.938,22 | 14.000 | -224.783 | -13.504 |
| -140.191 | -137.112 | -103.779,95 | -121.132,36 | 0 | -134.855 | -5.336 |
| -93.000 | -93.000 | -54.029,85 | -21.571,53 | 2.000 | -90.000 | -5.000 |
| -2.000 | -2.000 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -2.125.104 | -2.128.912 | -2.081.309,31 | -1.801.913,72 | 19.000 | -1.867.424 | -276.680 |

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 | -22.000 | -36.217,79 | -16.131,49 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -71.200,47 | -16.235,98 | 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 | -22.000 | -107.418,26 | -32.367,47 | 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 |
| -141.000 | -141.000 | -88.923,80 | -116.524,18 | 0 | 0 | -141.000 |
| -85.090 | -84.700 | -89.913,45 | -67.669,52 | 0 | -35.283 | -49.807 |
| -44.177 | -68.099 | -44.695,60 | -35.832,48 | 0 | -16.177 | -28.000 |
| -28.000 | -22.000 | -31.743,75 | -12.000,00 | 0 | -18.000 | -10.000 |
| -147.283 | -144.978 | -143.458,07 | -136.145,91 | 0 | -35.283 | -112.000 |
| -238.830 | -234.933 | -235.480,52 | -217.958,96 | 0 | -238.830 | 0 |
| -119.415 | -117.467 | -117.740,39 | -108.979,51 | 0 | -119.415 | 0 |
| -20.000 | -20.000 | -3.675,00 | -4.884,00 | 0 | 0 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -87.634 | 0 | -66.144,60 | -86.524,28 | 0 | 0 | -87.634 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -911.429 | -833.177 | -821.775,18 | -786.518,84 | 0 | -462.988 | -448.441 |

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 |
| -14.000 | -24.030 | -44.710,36 | -66.910,36 | 0 | 0 | -14.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -88 | -2.441 | -8.292,43 | -4.517,86 | 0 | 0 | -88 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 70.957 | 141 | 141,64 | 283,26 | 70.957 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 56.869 | -26.330 | -52.861,15 | -71.144,96 | 70.957 | 0 | -14.088 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|---|------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -1.553.904 | 0 | 0,00 | -548.481,36 | 0 | 0 | -1.553.904 |
| 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 | -172.889,66 | -79.408,28 | 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 | 12.630,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 1.967.904 | 958.018 | 1.110.000,00 | 1.669.250,00 | 1.967.904 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 99.745,91 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 414.000 | 958.018 | 1.049.486,25 | 1.041.360,36 | 1.967.904 | 0 | -1.553.904 |