

# ÅRSBUDGET 2020

for Vallensbæk Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Vallensbæk Kommune

Myndighedskode 7149

CVR-nr. 56251014

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

I Vallensbæk ønsker vi et varieret gudstjeneste- og menighedsliv for alle aldersgrupper.

Det alsidige og professionelle koncert- og musikliv vil blive fortsat.

Der vil blive arbejdet yderligere dialog med menigheden gennem kommunikation via sogneblad og hjemmeside, dåbssamtaler, dåb og efterfølgende æblehøstgudstjenester, børne- og ungeaktiviteter, foredrag og mødevirksomhed, samt videreudvikling af samarbejdet med frivillige.

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

Fokus på kirkegårdens udvikling bl.a. med projektering af skovkirkegård.  
Menighedsrådet mener, at der skal tilbydes et bredt udvalg af gravstedstyper.

### Supplerende forklaringer til budgettet

For at kunne aflevere budgettet, er der oprettet et kunstigt opsparingsprojekt på 1.053.000 kr., der modsvarer den nedskrivning af opsparingen, der ikke er blevet rettet i økonomiportalen.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	8.829.063	9.014.611	9.023.889,00	9.136.188,04
Driftsudgifter i alt	-8.828.721	-9.014.381	-8.750.386,77	-8.285.435,99
2 Kirkebygning og sognegård	-1.492.950	-1.616.900	-1.747.777,71	-1.666.688,89
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-701.950	-688.900	-804.195,64	-777.634,50
2 Udgifter, øvrige drift	-791.000	-928.000	-943.582,07	-889.054,39
3 Kirkelige aktiviteter	-2.742.324	-2.695.504	-2.920.415,19	-2.460.615,01
3 Indtægter	214.000	169.000	194.441,32	176.356,69
3 Udgifter, løn	-2.380.920	-2.220.100	-2.686.150,28	-2.310.576,54
3 Udgifter, øvrige drift	-575.404	-644.404	-428.706,23	-326.395,16
4 Kirkegård	-1.771.535	-2.069.013	-1.691.139,13	-1.323.886,81
4 Indtægter	693.000	431.887	786.428,56	461.660,01
4 Udgifter, løn	-2.057.535	-2.009.900	-1.967.897,01	-1.361.706,47
4 Udgifter, øvrige drift	-407.000	-491.000	-509.670,68	-423.840,35
5 Præstebolig mv.	-297.185	-285.610	-48.182,98	-314.259,67
5 Indtægter	284.440	281.440	307.279,46	280.790,74
5 Udgifter, løn	-56.625	-47.050	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-525.000	-520.000	-355.462,44	-595.050,41
6 Administration og fællesudgifter	-1.586.762	-1.380.850	-1.237.439,40	-1.475.370,22
6 Indtægter	0	0	16.522,70	0,00
6 Udgifter, løn	-816.270	-716.850	-446.560,16	-735.726,49
6 Udgifter, øvrige drift	-770.492	-664.000	-807.401,94	-739.643,73
7 Finansielle poster	-937.965	-966.504	-1.105.432,36	-1.044.615,39
A Resultat af drift	342	230	273.502,23	850.752,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	342	230		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-495.000	-270.000	0,00	-464.014,66
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	-670.236,90	-96.080,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.508.393	1.962.713	1.642.902,00	1.779.050,71
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-60.000	-488.443,34	-245.817,98
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-12.269,86	-5.640,34
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.913.393	1.632.713	471.951,90	967.497,73
C Årets resultat	2.913.735	1.632.943	745.454,13	1.818.250
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.913.393	1.632.713		
+ 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	100.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.506.393	1.482.713		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.407.000	250.000		
+ 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)	-2.913.393	-1.632.713		
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
8.829.063	9.014.611	8.963.889,00	8.842.763,04	8.829.063	0	0
0	0	60.000,00	293.425,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.829.063	9.014.611	9.023.889,00	9.136.188,04	8.829.063	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
-131.000	-136.000	-162.530,50	-75.892,08	0	0	-131.000
-301.000	-431.500	-368.407,35	-396.431,31	0	0	-301.000
0	0	-16.235,00	-10.250,00	0	0	0
-1.042.950	-1.031.400	-1.182.436,51	-1.168.168,80	0	-701.950	-341.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-18.168,35	-15.946,70	0	0	-18.000
-1.492.950	-1.616.900	-1.747.777,71	-1.666.688,89	0	-701.950	-791.000

#### 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
-101.904	-111.904	-109.350,09	-95.217,05	0	0	-101.904
-1.276.650	-1.203.250	-1.153.944,28	-956.312,21	87.000	-1.214.650	-149.000
-274.250	-306.350	-257.634,40	-273.221,96	5.000	-185.250	-94.000
0	-1.000	-351.337,69	7.046,98	5.000	0	-5.000
-354.170	-276.000	-282.753,60	-270.393,56	0	-223.170	-131.000
-345.600	-340.600	-358.839,64	-448.975,24	0	-328.600	-17.000
-328.750	-385.400	-373.382,53	-382.317,80	117.000	-395.250	-50.500
-59.000	-69.000	-31.372,96	-39.424,17	0	-34.000	-25.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.742.324	-2.695.504	-2.920.415,19	-2.460.615,01	214.000	-2.380.920	-575.404

#### 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
-1.182.985	-1.500.113	-1.121.182,45	-678.568,69	648.000	-1.438.985	-392.000
-588.550	-568.900	-569.956,68	-645.318,12	45.000	-618.550	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.771.535	-2.069.013	-1.691.139,13	-1.323.886,81	693.000	-2.057.535	-407.000

## 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
-56.625	-47.050	0,00	0,00	0	-56.625	0
-102.000	-112.000	2.887,22	-194.781,57	77.000	0	-179.000
-28.560	-20.560	-4.499,42	-49.387,24	81.440	0	-110.000
-31.000	-24.000	-422,25	-7.794,83	86.000	0	-117.000
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
40.000	37.000	37.433,00	54.865,50	40.000	0	0
-119.000	-119.000	-83.581,53	-117.161,53	0	0	-119.000
<b>-297.185</b>	<b>-285.610</b>	<b>-48.182,98</b>	<b>-314.259,67</b>	<b>284.440</b>	<b>-56.625</b>	<b>-525.000</b>

### 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
-577.270	-595.220	-302.429,03	-248.701,74	0	-348.170	-229.100
-302.000	-251.000	-278.997,84	-249.529,25	0	-47.500	-254.500
-110.900	-123.400	-172.834,46	-103.218,92	0	-37.000	-73.900
-11.100	-55.100	-38.061,96	-36.313,41	0	-11.100	0
-275.170	-171.250	-146.323,20	-171.465,24	0	-250.170	-25.000
-75.280	-70.080	-118.231,17	-364.382,86	0	-75.280	0
-47.050	-43.800	-44.416,82	-111.587,02	0	-47.050	0
-25.000	-71.000	-9.726,00	-24.231,30	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.992	0	-126.418,92	-165.940,48	0	0	-162.992
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.586.762</b>	<b>-1.380.850</b>	<b>-1.237.439,40</b>	<b>-1.475.370,22</b>	<b>0</b>	<b>-816.270</b>	<b>-770.492</b>

### 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
-62.028	-62.291	-76.325,00	-79.073,25	0	0	-62.028
-875.937	-904.213	-958.729,16	-970.419,60	0	0	-875.937
0	0	-37,20	0,00	0	0	0
0	0	-11.236,86	-4.988,95	0	0	0
0	0	484,30	484,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-59.588,44	9.382,11	0	0	0
<b>-937.965</b>	<b>-966.504</b>	<b>-1.105.432,36</b>	<b>-1.044.615,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-937.965</b>

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-145.000	-90.000	0,00	-464.014,66	0	0	-145.000
-350.000	-180.000	0,00	0,00	0	0	-350.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-670.236,90	-96.080,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	-488.443,34	-245.817,98	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	-12.269,86	-5.640,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.508.393	1.962.713	1.642.902,00	1.363.611,96	3.508.393	0	0
0	0	0,00	415.438,75	0	0	0
2.913.393	1.632.713	471.951,90	967.497,73	3.508.393	0	-595.000