

ÅRSBUDGET 2020

for Valby Søndre Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9190

CVR-nr. 37306908

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 vil fortsat styrke sammenhængen i sognet, der stadig vokser.

Vi vil indbyde til en bredere vifte af tilbud til særligt de nye tilflyttere, hvoraf børnefamilierne udgør en stor gruppe og især gøre opmærksom på tilbuddet om dåb af de nye små og de store.

Menighedsrådet vil lave en indsats for at indbyde flere af sognets beboere til at være en aktiv medspiller i sognets aktiviteter og gudstjenester for at øge fællesskabet i kirken og skabe et mangfoldigt menighedsliv.

Dette vil ske ved at sætte de aktiviteter, der er i gang, til debat sammen med eventuelle nye tiltag samt give sognets beboere mulighed for at være med i udviklingen af de forskellige gudstjenesters form og indhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.368.289	7.013.028	6.978.018,00	6.822.492,00
Driftsudgifter i alt	-7.314.511	-6.998.313	-7.984.005,37	-6.165.164,08
2 Kirkebygning og sognegård	-1.965.165	-1.822.697	-2.264.536,70	-1.720.882,10
2 Indtægter	0	1.000	0,00	149.444,77
2 Udgifter, løn	-568.750	-580.486	-643.038,39	-568.356,70
2 Udgifter, øvrige drift	-1.396.415	-1.243.211	-1.621.498,31	-1.301.970,17
3 Kirkelige aktiviteter	-3.740.842	-3.553.399	-3.235.437,20	-3.021.668,24
3 Indtægter	6.000	23.086	18.834,75	23.078,00
3 Udgifter, løn	-2.744.095	-2.866.747	-2.680.698,59	-2.495.279,17
3 Udgifter, øvrige drift	-1.002.747	-709.738	-573.573,36	-549.467,07
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.	-288.950	-276.880	-1.139.534,25	-150.778,62
5 Indtægter	49.000	197.394	225.731,82	197.394,98
5 Udgifter, løn	-7.916	-7.732	-8.085,17	-9.469,02
5 Udgifter, øvrige drift	-330.034	-466.542	-1.357.180,90	-338.704,58
6 Administration og fællesudgifter	-1.313.724	-1.345.406	-1.339.095,19	-1.271.903,62
6 Indtægter	0	0	0,00	180,96
6 Udgifter, løn	-870.624	-862.753	-873.110,62	-829.392,42
6 Udgifter, øvrige drift	-443.100	-482.653	-465.984,57	-442.692,16
7 Finansielle poster	-5.830	69	-5.402,03	68,50
A Resultat af drift	53.778	14.715	-1.005.987,37	657.327,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	53.778	14.715		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.020.722	-1.439.398	-115.750,00	-1.805.239,09
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.503.403	1.439.398	0,00	528.167,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-482.681	0	-17.375,00	-93.171,88
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.053,40	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-132.071,60	-1.370.243,93
C Årets resultat	53.778	14.715	-1.138.058,97	-712.916
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
7.368.289	7.013.028	6.978.018,00	6.822.492,00	7.368.289	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.368.289	7.013.028	6.978.018,00	6.822.492,00	7.368.289	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
-2.000	-1.000	-1.276,04	-17.495,27	0	0	-2.000
-1.148.097	-936.821	-1.226.515,52	-876.400,66	0	-393.557	-754.540
-205.000	-354.275	-392.892,51	-438.345,89	0	0	-205.000
-383.694	-350.414	-493.203,58	-361.974,23	0	-140.154	-243.540
-201.374	-180.187	-150.649,05	-26.666,05	0	-35.039	-166.335
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-1.965.165	-1.822.697	-2.264.536,70	-1.720.882,10	0	-568.750	-1.396.415

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	0,00	-750,21	0	0	0
-1.386.050	-1.389.034	-1.353.742,12	-1.247.751,29	1.000	-1.195.870	-191.180
-148.996	-39.436	-135.983,60	-171.743,61	5.000	-101.496	-52.500
-825.859	-950.370	-736.196,64	-746.327,41	0	-780.889	-44.970
-477.840	-455.792	-405.029,29	-454.587,29	0	-200.695	-277.145
-295.036	-427.540	-287.014,27	-214.187,53	0	-294.819	-217
-258.761	-116.577	-219.578,40	-123.107,37	0	-153.526	-105.235
-346.300	-172.850	-96.092,88	-61.413,53	0	-16.800	-329.500
-2.000	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.740.842	-3.553.399	-3.235.437,20	-3.021.668,24	6.000	-2.744.095	-1.002.747

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
-119.975	-101.312	-481.914,31	-71.162,00	25.000	-3.958	-141.017
-93.975	-168.287	-380.763,12	-45.090,60	24.000	-3.958	-114.017
-75.000	-7.281	-276.856,82	-34.526,02	0	0	-75.000
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
-288.950	-276.880	-1.139.534,25	-150.778,62	49.000	-7.916	-330.034

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
-91.000	-118.199	-89.149,68	-121.861,58	0	0	-91.000
-101.100	-134.450	-122.016,37	-115.840,78	0	-30.000	-71.100
-123.000	-151.800	-172.209,72	-115.221,37	0	-30.000	-93.000
0	0	-3.335,00	0,00	0	0	0
-102.000	-104.500	-99.260,17	-83.506,45	0	-96.000	-6.000
-333.581	-346.543	-392.532,78	-362.675,29	0	-321.581	-12.000
-393.043	-379.914	-354.574,51	-346.623,67	0	-393.043	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.000	-110.000	-106.016,96	-126.174,48	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.313.724	-1.345.406	-1.339.095,19	-1.271.903,62	0	-870.624	-443.100

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
-6.000	-1.524	-5.582,47	-1.524,43	0	0	-6.000
0	1.254	10,98	1.254,03	0	0	0
170	339	169,46	338,90	170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.830	69	-5.402,03	68,50	170	0	-6.000

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
-1.020.722	0	-115.750,00	-1.805.239,09	0	0	-1.020.722
0	-1.439.398	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
-482.681	0	-17.375,00	-93.171,88	0	0	-482.681
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	1.053,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.503.403	1.439.398	0,00	528.167,04	1.503.403	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-132.071,60	-1.370.243,93	1.503.403	0	-1.503.403