

# ÅRSBUDGET 2021

for Vanløse Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7058

CVR-nr. 20655712

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at kunne byde gode vilkår for menighedens liv og vækst ved at fastholde de hidtidige aktiviteter og samtidig udvise åbenhed over for nye muligheder.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.981.361	4.012.039	3.821.115,84	3.811.682,04
Driftsudgifter i alt	-3.981.360	-4.012.039	-4.060.234,79	-3.938.691,92
2 Kirkebygning og sognegård	-1.064.104	-1.046.090	-1.032.160,16	-1.012.450,77
2 Indtægter	18.140	17.800	9.380,15	9.999,15
2 Udgifter, løn	-518.944	-511.290	-645.723,07	-539.868,85
2 Udgifter, øvrige drift	-563.300	-552.600	-395.817,24	-482.581,07
3 Kirkelige aktiviteter	-1.688.982	-1.760.829	-1.860.968,06	-1.691.159,55
3 Indtægter	29.880	29.300	17.069,00	17.372,00
3 Udgifter, løn	-1.468.040	-1.444.890	-1.558.593,51	-1.448.411,30
3 Udgifter, øvrige drift	-250.822	-345.239	-319.443,55	-260.120,25
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.	-167.870	-167.800	-234.469,46	-189.319,43
5 Indtægter	180.000	176.600	173.035,79	174.155,79
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-347.870	-344.400	-407.505,25	-363.475,22
6 Administration og fællesudgifter	-1.056.444	-1.037.620	-928.337,87	-1.038.802,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-717.192	-704.420	-614.268,73	-681.672,55
6 Udgifter, øvrige drift	-339.252	-333.200	-314.069,14	-357.130,14
7 Finansielle poster	-3.960	300	-4.299,24	-6.959,48
A Resultat af drift	1	0	-239.118,95	-127.009,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.476.563	3.807.637	273.033,96	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.228.137	-449.631,86	-340.805,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.476.563	-1.579.500	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-176.597,90	-340.805,00
C Årets resultat	1	0	-415.716,85	-467.815
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.981.361	4.012.039	3.821.115,84	3.811.682,04	3.981.361	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.981.361	4.012.039	3.821.115,84	3.811.682,04	3.981.361	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-73.174,48	0,00	0	0	0
-489.389	-481.990	-433.045,89	-427.613,92	0	-252.819	-236.570
-36.420	-34.100	-40.765,78	-44.917,50	0	0	-36.420
-509.225	-501.500	-461.652,75	-512.442,13	18.140	-266.125	-261.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.070	-28.500	-23.521,26	-27.477,22	0	0	-29.070
-1.064.104	-1.046.090	-1.032.160,16	-1.012.450,77	18.140	-518.944	-563.300

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-991.764	-1.028.255	-1.047.658,50	-989.057,12	0	-918.794	-72.970
-114.843	-238.159	-226.219,88	-161.542,56	0	-50.683	-64.160
-30.017	-44.550	-45.194,22	-45.302,18	4.490	-17.377	-17.130
-141.610	-134.540	-112.413,09	-96.759,26	0	-109.780	-31.830
-160.640	-99.850	-168.697,96	-177.867,13	22.840	-175.320	-8.160
-78.530	-77.550	-85.837,14	-82.916,04	2.550	-75.160	-5.920
-169.738	-136.125	-173.147,27	-135.915,26	0	-120.926	-48.812
-1.840	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.840
-1.688.982	-1.760.829	-1.860.968,06	-1.691.159,55	29.880	-1.468.040	-250.822

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.110	-86.500	-163.077,48	-71.594,08	101.900	0	-191.010
-78.760	-81.300	-71.391,98	-117.725,35	78.100	0	-156.860
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
-167.870	-167.800	-234.469,46	-189.319,43	180.000	0	-347.870

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-440.841	-423.330	-358.366,96	-434.791,96	0	-316.759	-124.082
-43.030	-42.300	-51.323,57	-66.543,69	0	-6.000	-37.030
-86.785	-80.760	-96.857,32	-78.597,37	0	-56.625	-30.160
-41.449	-40.800	-102.142,03	-64.234,33	0	-21.049	-20.400
-98.418	-95.665	-95.151,50	-91.854,01	0	-92.218	-6.200
-133.739	-131.490	-137.615,18	-127.065,04	0	-133.739	0
-97.942	-96.275	-85.643,99	-81.052,37	0	-90.802	-7.140
-12.240	-12.000	-1.237,32	-10.508,00	0	0	-12.240
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-102.000	-100.000	0,00	-84.155,92	0	0	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.056.444	-1.037.620	-928.337,87	-1.038.802,69	0	-717.192	-339.252

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	100	-4.334,92	-6.995,16	-4.000	0	0
40	200	35,68	35,68	40	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
-3.960	300	-4.299,24	-6.959,48	-3.960	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.187.300	-449.631,86	-311.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-1.040.837	0,00	-29.805,00	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	-1.476.563	-1.579.500	0,00	0,00	0	0	-1.476.563
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	1.476.563	3.807.637	273.033,96	0,00	1.476.563	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-176.597,90	-340.805,00	1.476.563	0	-1.476.563

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0