

ÅRSBUDGET 2021

for Vallensbæk Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Vallensbæk Kommune

Myndighedskode 7149

CVR-nr. 56251014

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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 med 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, som mange efterspørger.

Menighedsrådet mener, at der skal tilbydes et bredt udvalg af gravstedstyper.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.782.211	8.829.063	9.061.035,08	9.023.889,00
Driftsudgifter i alt	-8.782.211	-8.828.721	-8.994.399,44	-8.750.386,77
2 Kirkebygning og sognegård	-1.420.498	-1.492.950	-1.602.842,88	-1.747.777,71
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-631.450	-701.950	-660.135,13	-804.195,64
2 Udgifter, øvrige drift	-789.048	-791.000	-942.707,75	-943.582,07
3 Kirkelige aktiviteter	-2.811.424	-2.742.324	-2.828.182,93	-2.920.415,19
3 Indtægter	173.000	214.000	174.865,82	194.441,32
3 Udgifter, løn	-2.399.020	-2.380.920	-2.412.985,55	-2.686.150,28
3 Udgifter, øvrige drift	-585.404	-575.404	-590.063,20	-428.706,23
4 Kirkegård	-1.806.060	-1.771.535	-1.755.418,28	-1.691.139,13
4 Indtægter	693.000	693.000	535.421,84	786.428,56
4 Udgifter, løn	-2.062.060	-2.057.535	-1.869.722,76	-1.967.897,01
4 Udgifter, øvrige drift	-437.000	-407.000	-421.117,36	-509.670,68
5 Præstebolig mv.	-285.450	-297.185	-229.605,68	-48.182,98
5 Indtægter	271.100	284.440	229.272,38	307.279,46
5 Udgifter, løn	-57.550	-56.625	-3.323,46	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-499.000	-525.000	-455.554,60	-355.462,44
6 Administration og fællesudgifter	-1.590.503	-1.586.762	-1.595.562,87	-1.237.439,40
6 Indtægter	0	0	0,00	16.522,70
6 Udgifter, løn	-821.920	-816.270	-857.276,31	-446.560,16
6 Udgifter, øvrige drift	-768.583	-770.492	-738.286,56	-807.401,94
7 Finansielle poster	-868.276	-937.965	-982.786,80	-1.105.432,36
A Resultat af drift	0	342	66.635,64	273.502,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	342		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-13.375,37	-12.269,86
Salg af anlæg (91)	0	0	918.905,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.791.619	3.508.393	1.966.288,92	1.642.902,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-360.000	-495.000	-226.623,09	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-380.000	-100.000	-88.550,00	-670.236,90
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.753.778,65	-488.443,34
B Resultat af anlæg	3.051.619	2.913.393	802.866,81	471.951,90
C Årets resultat	3.051.619	2.913.735	869.502,45	745.454
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.051.619	2.913.393		
+ 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	1.530.619	1.506.393		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.521.000	1.407.000		
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)	-3.051.619	-2.913.393		
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
8.782.211	8.829.063	9.031.035,08	8.963.889,00	8.782.211	0	0
0	0	30.000,00	60.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.782.211	8.829.063	9.061.035,08	9.023.889,00	8.782.211	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
-131.000	-131.000	-199.048,64	-162.530,50	0	0	-131.000
-298.048	-301.000	-356.563,39	-368.407,35	0	0	-298.048
0	0	0,00	-16.235,00	0	0	0
-973.450	-1.042.950	-1.038.842,85	-1.182.436,51	0	-631.450	-342.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-8.388,00	-18.168,35	0	0	-18.000
-1.420.498	-1.492.950	-1.602.842,88	-1.747.777,71	0	-631.450	-789.048

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
-101.904	-101.904	-91.465,98	-109.350,09	0	0	-101.904
-1.165.200	-1.276.650	-1.206.753,92	-1.153.944,28	73.000	-1.083.200	-155.000
-277.225	-274.250	-270.327,10	-257.634,40	5.000	-188.225	-94.000
0	0	-22.010,36	-351.337,69	5.000	0	-5.000
-356.320	-354.170	-345.705,93	-282.753,60	0	-225.320	-131.000
-514.500	-345.600	-462.727,62	-358.839,64	0	-497.500	-17.000
-331.275	-328.750	-404.691,67	-373.382,53	90.000	-370.775	-50.500
-63.000	-59.000	-22.700,35	-31.372,96	0	-34.000	-29.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.811.424	-2.742.324	-2.828.182,93	-2.920.415,19	173.000	-2.399.020	-585.404

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
-1.203.585	-1.182.985	-1.177.073,37	-1.121.182,45	648.000	-1.429.585	-422.000
-602.475	-588.550	-578.344,91	-569.956,68	45.000	-632.475	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.806.060	-1.771.535	-1.755.418,28	-1.691.139,13	693.000	-2.062.060	-437.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-57.550	-56.625	-3.430,26	0,00	0	-57.550	0
-50.700	-102.000	-7.937,16	2.887,22	88.300	0	-139.000
-50.000	-28.560	-53.268,17	-4.499,42	67.000	0	-117.000
-47.200	-31.000	-78.171,56	-422,25	75.800	0	-123.000
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	40.000	36.020,50	37.433,00	40.000	0	0
-120.000	-119.000	-122.819,03	-83.581,53	0	0	-120.000
-285.450	-297.185	-229.605,68	-48.182,98	271.100	-57.550	-499.000

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
-560.860	-577.270	-511.251,83	-302.429,03	0	-350.760	-210.100
-313.000	-302.000	-301.901,51	-278.997,84	0	-47.500	-265.500
-131.000	-110.900	-266.998,48	-172.834,46	0	-37.000	-94.000
-11.100	-11.100	-36.387,36	-38.061,96	0	-11.100	0
-277.320	-275.170	-298.475,19	-146.323,20	0	-252.320	-25.000
-75.840	-75.280	-117.660,36	-118.231,17	0	-75.840	0
-47.400	-47.050	-45.658,16	-44.416,82	0	-47.400	0
-25.000	-25.000	-17.229,98	-9.726,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.983	-162.992	0,00	-126.418,92	0	0	-148.983
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.590.503	-1.586.762	-1.595.562,87	-1.237.439,40	0	-821.920	-768.583

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
-11.270	-62.028	-62.291,49	-76.325,00	0	0	-11.270
-847.006	-875.937	-904.213,74	-958.729,16	0	0	-847.006
0	0	-6.958,75	-37,20	0	0	0
-10.000	0	0,00	-11.236,86	0	0	-10.000
0	0	282,51	484,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.605,33	-59.588,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-868.276	-937.965	-982.786,80	-1.105.432,36	0	0	-868.276

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn
-200.000	-145.000	-31.458,75	0,00	0	0	-200.000
-160.000	-350.000	-195.164,34	0,00	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.000	-100.000	-88.550,00	-670.236,90	0	0	-380.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.753.778,65	-488.443,34	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	-13.375,37	-12.269,86	0	0	0
0	0	918.905,00	0,00	0	0	0
3.791.619	3.508.393	1.966.288,92	1.642.902,00	3.791.619	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.051.619	2.913.393	802.866,81	471.951,90	3.791.619	0	-740.000

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		571.000				571.000