

# ÅRSBUDGET 2022

for Valby Søndre Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9190

CVR-nr. 37306908

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådets arbejde med at styrke sammenhængen i sognet har stadig førsteprioritet.

I 2022 forventer vi stadig flere nye børnefamilier og andre tilflyttere til sognet og vil fortsat arbejde for, at alle i sognet kan finde et tilbud, der har interesse for dem.

Menighedsrådet vil stadig arbejde for at øge fællesskabet i kirken og skabe et mangfoldigt menighedsliv, ligesom vi vil lave en indsats for at få flere af sognets beboere til at være aktive medspillere i sognets aktiviteter og i udviklingen af form og indhold i de forskellige gudstjenester.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.659.442	7.428.237	7.368.289,08	7.230.215,98
Driftsudgifter i alt	-7.653.979	-7.674.171	-6.710.328,33	-6.832.783,13
2 Kirkebygning og sognegård	-1.699.971	-2.290.047	-1.719.455,04	-1.887.608,98
2 Indtægter	0	0	50,00	0,00
2 Udgifter, løn	-591.971	-773.764	-458.854,51	-408.341,77
2 Udgifter, øvrige drift	-1.108.000	-1.516.283	-1.260.650,53	-1.479.267,21
3 Kirkelige aktiviteter	-3.893.234	-3.784.095	-3.192.341,39	-3.278.180,93
3 Indtægter	4.000	11.500	8.380,00	15.984,25
3 Udgifter, løn	-2.744.374	-2.844.539	-2.617.202,23	-2.779.451,41
3 Udgifter, øvrige drift	-1.152.860	-951.056	-583.519,16	-514.713,77
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.	-237.500	-244.702	-122.369,18	-392.328,67
5 Indtægter	50.000	48.000	48.075,97	28.216,02
5 Udgifter, løn	0	-7.902	-7.963,32	-7.922,60
5 Udgifter, øvrige drift	-287.500	-284.800	-162.481,83	-412.622,09
6 Administration og fællesudgifter	-1.798.574	-1.346.997	-1.650.659,33	-1.266.286,79
6 Indtægter	0	0	0,00	640,25
6 Udgifter, løn	-1.169.074	-939.054	-1.119.713,01	-994.039,43
6 Udgifter, øvrige drift	-629.500	-407.943	-530.946,32	-272.887,61
7 Finansielle poster	-24.700	-8.330	-25.503,39	-8.377,76
A Resultat af drift	5.463	-245.934	657.960,75	397.432,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	250.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.463	4.066		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-158.400	-469.739	-630.832,47	-87.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	951.790	1.139.739	1.503.404,96	2.122.843,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-793.390	-670.000	-152.152,12	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	569,25
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	720.420,37	2.035.913,21
C Årets resultat	5.463	-245.934	1.378.381,12	2.433.346
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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.659.442	7.428.237	7.368.289,08	7.013.028,48	7.659.442	0	0
0	0	0,00	217.187,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.659.442	7.428.237	7.368.289,08	7.230.215,98	7.659.442	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-1.650	-2.385,01	-1.665,99	0	0	-3.000
-1.119.824	-1.405.636	-845.651,96	-1.010.630,49	0	-383.824	-736.000
-90.000	-300.000	-171.307,33	-246.306,29	0	0	-90.000
-270.829	-214.009	-548.226,03	-403.670,69	0	-173.329	-97.500
-216.318	-293.752	-151.884,71	-225.335,52	0	-34.818	-181.500
0	-75.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.699.971	-2.290.047	-1.719.455,04	-1.887.608,98	0	-591.971	-1.108.000

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600.267	-1.701.647	-1.294.780,42	-1.368.907,63	4.000	-1.387.283	-216.984
-325.565	-72.000	-173.649,42	-143.829,38	0	-193.065	-132.500
-664.872	-855.442	-822.385,26	-803.592,30	0	-628.248	-36.624
-650.045	-616.290	-511.690,46	-418.625,32	0	-204.853	-445.192
-78.030	-247.458	-75.395,00	-259.834,63	0	-77.742	-288
-208.332	-111.008	-188.713,31	-134.303,11	0	-120.220	-88.112
-363.623	-178.250	-123.527,52	-147.288,56	0	-132.963	-230.660
-2.500	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-3.893.234	-3.784.095	-3.192.341,39	-3.278.180,93	4.000	-2.744.374	-1.152.860

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.500	-109.451	-44.844,50	-77.703,81	25.000	0	-131.500
-85.500	-72.251	-39.207,27	-296.070,15	25.000	0	-110.500
-45.500	-63.000	-38.317,41	-18.554,71	0	0	-45.500
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
-237.500	-244.702	-122.369,18	-392.328,67	50.000	0	-287.500

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-206.000	-92.500	-150.387,42	-85.113,68	0	0	-206.000
-99.926	-57.189	-113.228,64	-119.514,25	0	-34.426	-65.500
-157.500	-125.500	-114.723,21	-109.223,55	0	-50.000	-107.500
-30.000	0	0,00	0,00	0	-30.000	0
-132.440	-103.500	-135.000,14	-155.423,17	0	-121.440	-11.000
-492.648	-364.874	-539.224,64	-409.799,11	0	-433.648	-59.000
-499.560	-430.680	-431.897,76	-387.213,03	0	-499.560	0
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.500	-166.754	-166.197,52	0,00	0	0	-180.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.798.574	-1.346.997	-1.650.659,33	-1.266.286,79	0	-1.169.074	-629.500

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-25.000	-8.500	-25.090,56	-8.503,48	0	0	-25.000
0	0	0,00	-43,74	0	0	0
300	170	338,90	169,46	300	0	0
0	0	-751,73	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.700	-8.330	-25.503,39	-8.377,76	300	0	-25.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-158.400	-469.739	-630.832,47	-87.500,00	0	0	-158.400
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	-793.390	-670.000	-152.152,12	0,00	0	0	-793.390
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	569,25	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	951.790	1.139.739	1.503.404,96	1.439.397,96	951.790	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	683.446,00	0	0	0
I alt	0	0	720.420,37	2.035.913,21	951.790	0	-951.790

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

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	41.379				303.976	345.355

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**