

ÅRSBUDGET 2018

for Vigerslev Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7027

CVR-nr. 67346319

Budget 2018 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 ønsker at byde gode vilkår for kirkens liv og vækst, samt skabe muligheder for at udvide de kirkelige aktiviteter i sognet.

Menighedsråd og medarbejdere arbejder efter visionen:
FÆLLESSKAB MED GUD – FÆLLESSKAB MED HINANDEN
Visionen ønskes brugt som pejlemærke i alle arbejdsgrane.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

- KirkeROD – gudstjeneste for alle aldersgrupper med workshops, cafémiljø, leg, aftensmad mv. har fungeret godt en årrække. I 2017 og 2018 sættes særligt fokus på at udvide konceptet med søndags-kirkeROD med efterfølgende brunch.
- Konsolidering og udvidelse af aktiviteter der spiller sammen med naboområdet Kulbaneparken, som etableres efter bygning af København-Ringstedbanen. Vi ønsker at gøre kirken til en aktiv del af området med arrangementer som fx nabomiddage, særlige foredragsaftner, legearrangementer samt ved inddragelse af kirkens genbrugsbutik eller andre naturlige samlingssteder.
- Babysalmesang udvides til at tilbydes året rundt med løbende tilmelding.
- Teen-arbejdet ønskes opprioriteret, hvorfor menighedsrådet ansætter en studentermedhjælper til at stå for dette arbejde.
- Et nyt medlemspleje-projekt: "tillykke med den nyfødte" planlægges påbegyndt i årene 2017-2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med overskud på driftsrammen. Overskuddet stammer fra præsteboligen på Højbovej 26, der disse år ikke benyttes som præstebolig, men er udlejet til 6 unge. Overskuddet planlægges opsparet til fremtidig vedligeholdelse af boligen i lighed med tidligere års praksis iht. provstiets anvisning.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.227.619	4.161.026	4.023.621,00	3.969.800,00			
Driftsudgifter i alt	-4.157.643	-4.090.771	-4.054.188,37	-3.781.888,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-859.300	-884.100	-760.066,89	-689.040,18			
2 Indtægter	12.000	12.000	11.250,00	10.300,00			
2 Udgifter, løn	-311.000	-323.800	-321.879,21	-318.509,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-560.300	-572.300	-449.437,68	-380.830,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.544.643	-2.377.949	-2.517.586,27	-2.315.446,24			
3 Indtægter	37.300	136.300	31.194,50	47.479,50			
3 Udgifter, løn	-1.990.600	-1.915.900	-1.910.377,89	-1.868.463,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-591.343	-598.349	-638.402,88	-494.462,67			
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.	9.300	13.300	34.673,28	2.325,11			
5 Indtægter	260.700	260.700	263.184,34	260.653,49			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-251.400	-247.400	-228.511,06	-258.328,38			
6 Administration og fællesudgifter	-771.900	-852.222	-820.514,32	-789.964,13			
6 Indtægter	700	700	504,00	695,72			
6 Udgifter, løn	-480.800	-547.900	-540.650,73	-477.344,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-291.800	-305.022	-280.367,59	-313.315,15			
7 Finansielle poster	8.900	10.200	9.305,83	10.236,85			
A Resultat af drift	69.976	70.255	-30.567,37	187.911,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	69.976	70.255					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.910,21	2.666,12	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	350.000	120.000,00	115.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-350.000	-328.498,24	-390.072,46	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-206.588,03	-272.406,34	0	0	0
C Årets resultat	69.976	70.255	-237.155,40	-84.495	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.227.619	4.161.026	3.978.621,00	3.969.800,00	4.227.619	0	0
0	0	45.000,00	0,00	0	0	0
4.227.619	4.161.026	4.023.621,00	3.969.800,00	4.227.619	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.600	-383.300	-276.914,41	-320.910,73	0	-151.600	-219.000
-53.000	-53.000	-63.594,70	-53.201,55	0	0	-53.000
-427.900	-440.600	-414.045,46	-309.422,74	12.000	-151.600	-288.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	-7.200	-5.512,32	-5.505,16	0	-7.800	0
-859.300	-884.100	-760.066,89	-689.040,18	12.000	-311.000	-560.300

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-132.343	-92.600	-139.752,10	-83.910,75	0	0	-132.343
-1.074.800	-1.022.950	-1.028.203,46	-947.644,87	8.000	-975.300	-107.500
-167.900	-116.480	-117.340,72	-151.042,12	7.700	-89.200	-86.400
-605.300	-661.079	-829.020,80	-745.934,41	16.000	-461.300	-160.000
-330.200	-294.240	-240.568,23	-224.476,35	0	-262.100	-68.100
-106.000	-43.600	-39.379,72	-38.233,67	0	-98.000	-8.000
-77.300	-76.200	-72.987,83	-75.362,86	0	-73.700	-3.600
-50.800	-70.800	-50.333,41	-48.841,21	5.600	-31.000	-25.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.544.643	-2.377.949	-2.517.586,27	-2.315.446,24	37.300	-1.990.600	-591.343

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-29.000	-20.752,24	-31.689,02	90.700	0	-121.700
40.300	42.300	55.425,52	34.014,13	170.000	0	-129.700
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
9.300	13.300	34.673,28	2.325,11	260.700	0	-251.400

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-89.300	-106.800	-80.116,60	-84.945,40	700	0	-90.000
-208.500	-162.700	-171.523,71	-167.727,50	0	-168.600	-39.900
-63.500	-69.000	-56.841,52	-56.298,67	0	-20.000	-43.500
-28.000	-27.000	-24.911,04	-20.429,04	0	-23.000	-5.000
-141.900	-146.700	-149.884,39	-142.091,13	0	-128.400	-13.500
-105.700	-168.300	-174.704,38	-183.045,43	0	-104.800	-900
-36.000	-62.000	-40.213,35	0,00	0	-36.000	0
-50.000	-40.000	-38.663,24	-56.657,94	0	0	-50.000
0	0	-2.367,13	0,00	0	0	0
-49.000	-69.722	-81.288,96	-78.769,02	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-771.900	-852.222	-820.514,32	-789.964,13	700	-480.800	-291.800

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	1.300	392,57	1.323,59	0	0	0
8.900	8.900	8.913,26	8.913,26	8.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.900	10.200	9.305,83	10.236,85	8.900	0	0

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-210.435,74	-280.572,46	0	0	0
0	-350.000	-118.062,50	-109.500,00	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
0	0	1.910,21	2.666,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	350.000	120.000,00	115.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-206.588,03	-272.406,34	0	0	0