

ÅRSBUDGET 2019

for Vanløse Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7058

CVR-nr. 20655712

Budget 2019 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 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

Der er et lille underskud på budgettet, idet menighedsrådet agter at videreføre nogle tiltag på 60.000 i 2019 også. De vil blive ansøgt af de i provstiet indefroste frie midler, og ved afslag vil underskuddet blive dækket ved besparelser.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.821.116	3.811.682	3.725.600,04	3.571.785,00			
Driftsudgifter i alt	-3.872.888	-4.205.400	-3.727.508,39	-3.449.135,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.094.181	-1.277.900	-928.822,42	-850.240,34			
2 Indtægter	12.100	11.900	9.517,62	9.973,06			
2 Udgifter, løn	-495.300	-481.700	-490.201,24	-467.933,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-610.981	-808.100	-448.138,80	-392.279,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.690.803	-1.720.900	-1.647.092,79	-1.496.417,21			
3 Indtægter	28.400	27.900	16.170,50	20.848,50			
3 Udgifter, løn	-1.452.703	-1.447.900	-1.429.060,40	-1.263.726,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-266.500	-300.900	-234.202,89	-253.539,56			
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.	-185.200	-181.400	-132.935,22	-132.903,92			
5 Indtægter	173.800	183.000	168.246,20	170.969,12			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-359.000	-364.400	-301.181,42	-303.873,04			
6 Administration og fællesudgifter	-903.004	-1.025.500	-1.010.397,82	-969.335,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-644.704	-639.200	-663.241,99	-615.388,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-258.300	-386.300	-347.155,83	-353.946,36			
7 Finansielle poster	300	300	-8.260,14	-238,99			
A Resultat af drift	-51.772	-393.718	-1.908,35	122.649,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	392.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-51.772	-1.718					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	273.034	0	0,00	912.276,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-273.034	0	-304.502,44	-164.211,88	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	-304.502,44	748.064,12	0	0	0
C Årets resultat	-51.772	-393.718	-306.410,79	870.714	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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.821.116	3.811.682	3.725.600,04	3.571.785,00	3.821.116	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.821.116	3.811.682	3.725.600,04	3.571.785,00	3.821.116	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.700	-644.500	-429.831,31	-345.901,48	0	-241.300	-234.400
-34.800	-34.100	-25.137,15	-30.463,42	0	0	-34.800
-551.681	-567.900	-446.601,35	-453.688,11	12.100	-254.000	-309.781
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-31.400	-27.252,61	-20.187,33	0	0	-32.000
-1.094.181	-1.277.900	-928.822,42	-850.240,34	12.100	-495.300	-610.981

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.067.751	-1.050.400	-966.242,82	-860.873,30	0	-974.851	-92.900
-146.200	-209.500	-178.135,28	-164.809,02	0	-62.500	-83.700
-28.300	-27.900	-45.383,16	-20.136,45	4.300	-17.300	-15.300
-124.702	-127.800	-104.016,99	-125.736,74	0	-88.802	-35.900
-104.300	-94.800	-149.297,90	-159.483,74	22.100	-112.500	-13.900
-89.000	-85.000	-68.284,73	-63.151,92	2.000	-82.500	-8.500
-130.550	-125.500	-135.731,91	-102.226,04	0	-114.250	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.690.803	-1.720.900	-1.647.092,79	-1.496.417,21	28.400	-1.452.703	-266.500

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.300	-74.400	-77.910,66	-31.295,73	101.800	0	-209.100
-77.900	-107.000	-55.024,56	-101.608,19	72.000	0	-149.900
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
-185.200	-181.400	-132.935,22	-132.903,92	173.800	0	-359.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-410.902	-411.900	-191.089,38	-133.197,49	0	-286.202	-124.700
-46.400	-45.700	-151.349,83	-157.128,84	0	-6.600	-39.800
-88.800	-86.800	-70.885,82	-46.007,55	0	-44.200	-44.600
-21.500	-21.500	-890,00	-8.687,77	0	-21.500	0
-94.800	-93.100	-123.518,26	-122.841,16	0	-85.300	-9.500
-119.601	-119.200	-211.723,87	-196.133,24	0	-119.601	0
-91.701	-91.200	-140.630,55	-168.051,34	0	-81.301	-10.400
-29.200	-28.600	-10.341,39	-38.724,30	0	0	-29.200
0	0	0,00	-3.614,04	0	0	0
-100	-127.500	-109.968,72	-94.949,40	0	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-903.004	-1.025.500	-1.010.397,82	-969.335,13	0	-644.704	-258.300

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
100	100	-8.331,50	-381,71	100	0	0
200	200	71,36	142,72	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	-8.260,14	-238,99	300	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-273.034	0	-107.200,00	0,00	0	0	-273.034
0	0	-197.302,44	-164.211,88	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
273.034	0	0,00	912.276,00	273.034	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-304.502,44	748.064,12	273.034	0	-273.034