

ÅRSBUDGET 2019

for Vallensbæk Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Vallensbæk Kommune

Myndighedskode 7149

CVR-nr. 56251014

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

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 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.)

Øge kommunikationen med sognets indbyggere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der arbejdes fortsat med pleje- og udviklingsplaner, således at kirkegården fremtidssikres.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	9.014.611	8.963.889	9.136.188,04	9.037.585,00			
Driftsudgifter i alt	-9.014.381	-8.964.089	-8.285.435,99	-10.138.251,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.616.900	-1.665.700	-1.666.688,89	-1.995.946,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	55.800,00			
2 Udgifter, løn	-688.900	-672.200	-777.634,50	-723.663,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-928.000	-993.500	-889.054,39	-1.328.082,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.695.504	-2.847.404	-2.460.615,01	-2.326.307,55			
3 Indtægter	169.000	412.000	176.356,69	198.836,45			
3 Udgifter, løn	-2.220.100	-2.646.000	-2.310.576,54	-1.920.298,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-644.404	-613.404	-326.395,16	-604.845,64			
4 Kirkegård	-2.069.013	-1.947.424	-1.323.886,81	-1.312.348,33			
4 Indtægter	431.887	566.576	461.660,01	676.767,52			
4 Udgifter, løn	-2.009.900	-1.987.000	-1.361.706,47	-1.512.989,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-491.000	-527.000	-423.840,35	-476.126,22			
5 Præstebolig mv.	-285.610	-269.060	-314.259,67	-583.765,97			
5 Indtægter	281.440	281.440	280.790,74	249.596,90			
5 Udgifter, løn	-47.050	-45.500	0,00	-43.594,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-520.000	-505.000	-595.050,41	-789.768,66			
6 Administration og fællesudgifter	-1.380.850	-1.220.719	-1.475.370,22	-1.464.000,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-716.850	-472.300	-735.726,49	-725.865,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-664.000	-748.419	-739.643,73	-738.135,14			
7 Finansielle poster	-966.504	-1.013.782	-1.044.615,39	-2.455.882,73			
A Resultat af drift	230	-200	850.752,05	-1.100.666,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	230	-200					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-5.640,34	-90,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.962.713	1.642.902	1.779.050,71	1.897.281,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-270.000	0	-464.014,66	-1.579.932,18	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-96.080,00	-474.887,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.000	-185.000	-245.817,98	-162.678,55	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.632.713	1.457.902	967.497,73	-320.306,98	0	0	0
C Årets resultat	1.632.943	1.457.702	1.818.249,78	-1.420.974	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.632.713	1.457.902			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	100.000	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	1.482.713	1.457.902			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	250.000	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)	-1.632.713	-1.457.902			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, øvrige drift
9.014.611	8.963.889	8.842.763,04	9.037.585,00	9.014.611	0	0
0	0	293.425,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.014.611	8.963.889	9.136.188,04	9.037.585,00	9.014.611	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, øvrige drift
-136.000	-178.500	-75.892,08	9.579,64	0	0	-136.000
-431.500	-455.000	-396.431,31	-584.776,41	0	-37.500	-394.000
0	0	-10.250,00	-89.093,75	0	0	0
-1.031.400	-1.020.200	-1.168.168,80	-1.301.972,66	0	-651.400	-380.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-12.000	-15.946,70	-29.683,60	0	0	-18.000
-1.616.900	-1.665.700	-1.666.688,89	-1.995.946,78	0	-688.900	-928.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-111.904	-111.904	-95.217,05	-90.355,31	0	0	-111.904
-1.203.250	-1.131.900	-956.312,21	-980.087,27	89.000	-1.131.250	-161.000
-306.350	-302.200	-273.221,96	-256.480,36	5.000	-179.350	-132.000
-1.000	-325.100	7.046,98	4.783,75	5.000	0	-6.000
-276.000	-261.000	-270.393,56	-157.978,48	0	-140.000	-136.000
-340.600	-332.000	-448.975,24	-455.921,74	0	-320.600	-20.000
-385.400	-320.300	-382.317,80	-350.896,42	70.000	-404.900	-50.500
-69.000	-61.000	-39.424,17	-37.571,72	0	-44.000	-25.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.695.504	-2.847.404	-2.460.615,01	-2.326.307,55	169.000	-2.220.100	-644.404

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, øvrige drift
-1.500.113	-1.432.424	-678.568,69	-685.772,58	386.887	-1.411.000	-476.000
-568.900	-515.000	-645.318,12	-626.575,75	45.000	-598.900	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.069.013	-1.947.424	-1.323.886,81	-1.312.348,33	431.887	-2.009.900	-491.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-47.050	-45.500	0,00	-54.233,24	0	-47.050	0
-112.000	-112.000	-194.781,57	-186.739,78	77.000	0	-189.000
-20.560	-20.560	-49.387,24	-112.276,35	81.440	0	-102.000
-24.000	-24.000	-7.794,83	-36.534,80	86.000	0	-110.000
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
37.000	37.000	54.865,50	0,00	37.000	0	0
-119.000	-104.000	-117.161,53	-193.981,80	0	0	-119.000
-285.610	-269.060	-314.259,67	-583.765,97	281.440	-47.050	-520.000

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
-595.220	-195.600	-248.701,74	-223.994,11	0	-324.120	-271.100
-251.000	-250.000	-249.529,25	-220.207,44	0	-50.000	-201.000
-123.400	-222.900	-103.218,92	-132.834,60	0	-74.500	-48.900
-55.100	-55.100	-36.313,41	-35.792,26	0	-11.100	-44.000
-171.250	-171.300	-171.465,24	-141.438,61	0	-143.250	-28.000
-70.080	-70.100	-364.382,86	-375.305,44	0	-70.080	0
-43.800	-43.800	-111.587,02	-108.907,49	0	-43.800	0
-71.000	-85.500	-24.231,30	-31.824,00	0	0	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-126.419	-165.940,48	-193.696,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.380.850	-1.220.719	-1.475.370,22	-1.464.000,47	0	-716.850	-664.000

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.l (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
-62.291	-76.325	-79.073,25	-104.673,12	0	0	-62.291
-904.213	-937.457	-970.419,60	-1.623.706,34	0	0	-904.213
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.988,95	-31,80	0	0	0
0	0	484,30	807,16	0	0	0
0	0	0,00	-745.862,46	0	0	0
0	0	9.382,11	17.583,83	0	0	0
-966.504	-1.013.782	-1.044.615,39	-2.455.882,73	0	0	-966.504

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
-90.000	0	-464.014,66	-1.579.932,18	0	0	-90.000
-180.000	0	0,00	0,00	0	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-96.080,00	-474.887,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-185.000	-245.817,98	-162.678,55	0	0	-60.000
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
0	0	-5.640,34	-90,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.962.713	1.642.902	1.363.611,96	1.897.281,00	1.962.713	0	0
0	0	415.438,75	0,00	0	0	0
1.632.713	1.457.902	967.497,73	-320.306,98	1.962.713	0	-330.000