

# ÅRSBUDGET 2020

for Vanløse Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7058

CVR-nr. 20655712

Budget 2020 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

|                                                   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.012.039      | 3.821.116      | 3.811.682,04     | 3.725.600,04     |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.012.039     | -3.872.888     | -3.938.691,92    | -3.727.508,39    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.046.090     | -1.094.181     | -1.012.450,77    | -928.822,42      |
| 2 Indtægter                                       | 17.800         | 12.100         | 9.999,15         | 9.517,62         |
| 2 Udgifter, løn                                   | -511.290       | -495.300       | -539.868,85      | -490.201,24      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -552.600       | -610.981       | -482.581,07      | -448.138,80      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.760.829     | -1.690.803     | -1.691.159,55    | -1.647.092,79    |
| 3 Indtægter                                       | 29.300         | 28.400         | 17.372,00        | 16.170,50        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.444.890     | -1.452.703     | -1.448.411,30    | -1.429.060,40    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -345.239       | -266.500       | -260.120,25      | -234.202,89      |
| 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.                                 | -167.800       | -185.200       | -189.319,43      | -132.935,22      |
| 5 Indtægter                                       | 176.600        | 173.800        | 174.155,79       | 168.246,20       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -344.400       | -359.000       | -363.475,22      | -301.181,42      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.037.620     | -903.004       | -1.038.802,69    | -1.010.397,82    |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -704.420       | -644.704       | -681.672,55      | -663.241,99      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -333.200       | -258.300       | -357.130,14      | -347.155,83      |
| 7 Finansielle poster                              | 300            | 300            | -6.959,48        | -8.260,14        |
| A Resultat af drift                               | 0              | -51.772        | -127.009,88      | -1.908,35        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | -51.772        |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |            |          |             |             |
|------------------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |            |          |             |             |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -2.228.137 | -273.034 | -340.805,00 | -304.502,44 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0        | 0,00        | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 3.807.637  | 273.034  | 0,00        | 0,00        |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -1.579.500 | 0        | 0,00        | 0,00        |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0          | 0        | 0,00        | 0,00        |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0        | 0,00        | 0,00        |
| B Resultat af anlæg                            | 0          | 0        | -340.805,00 | -304.502,44 |
| C Årets resultat                               | 0          | -51.772  | -467.814,88 | -306.411    |
| 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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.012.039      | 3.821.116      | 3.811.682,04     | 3.725.600,04     | 4.012.039               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.012.039      | 3.821.116      | 3.811.682,04     | 3.725.600,04     | 4.012.039               | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -481.990       | -475.700       | -427.613,92      | -429.831,31      | 0                       | -249.090         | -232.900                  |
| -34.100        | -34.800        | -44.917,50       | -25.137,15       | 0                       | 0                | -34.100                   |
| -501.500       | -551.681       | -512.442,13      | -446.601,35      | 17.800                  | -262.200         | -257.100                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -28.500        | -32.000        | -27.477,22       | -27.252,61       | 0                       | 0                | -28.500                   |
| -1.046.090     | -1.094.181     | -1.012.450,77    | -928.822,42      | 17.800                  | -511.290         | -552.600                  |

#### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.028.255     | -1.067.751     | -989.057,12      | -966.242,82      | 0                       | -961.515         | -66.740                   |
| -238.159       | -146.200       | -161.542,56      | -178.135,28      | 0                       | -50.260          | -187.899                  |
| -44.550        | -28.300        | -45.302,18       | -45.383,16       | 4.400                   | -17.150          | -31.800                   |
| -134.540       | -124.702       | -96.759,26       | -104.016,99      | 0                       | -107.940         | -26.600                   |
| -99.850        | -104.300       | -177.867,13      | -149.297,90      | 22.400                  | -114.250         | -8.000                    |
| -77.550        | -89.000        | -82.916,04       | -68.284,73       | 2.500                   | -74.250          | -5.800                    |
| -136.125       | -130.550       | -135.915,26      | -135.731,91      | 0                       | -119.525         | -16.600                   |
| -1.800         | 0              | -1.800,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.800                    |
| -1.760.829     | -1.690.803     | -1.691.159,55    | -1.647.092,79    | 29.300                  | -1.444.890       | -345.239                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -86.500        | -107.300       | -71.594,08       | -77.910,66       | 102.200                 | 0                | -188.700                 |
| -81.300        | -77.900        | -117.725,35      | -55.024,56       | 74.400                  | 0                | -155.700                 |
| 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                        |
| -167.800       | -185.200       | -189.319,43      | -132.935,22      | 176.600                 | 0                | -344.400                 |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -423.330       | -410.902       | -434.791,96      | -191.089,38      | 0                       | -311.430         | -111.900                 |
| -42.300        | -46.400        | -66.543,69       | -151.349,83      | 0                       | -6.000           | -36.300                  |
| -80.760        | -88.800        | -78.597,37       | -70.885,82       | 0                       | -54.760          | -26.000                  |
| -40.800        | -21.500        | -64.234,33       | -890,00          | 0                       | -20.800          | -20.000                  |
| -95.665        | -94.800        | -91.854,01       | -123.518,26      | 0                       | -90.665          | -5.000                   |
| -131.490       | -119.601       | -127.065,04      | -211.723,87      | 0                       | -131.490         | 0                        |
| -96.275        | -91.701        | -81.052,37       | -140.630,55      | 0                       | -89.275          | -7.000                   |
| -12.000        | -29.200        | -10.508,00       | -10.341,39       | 0                       | 0                | -12.000                  |
| -15.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -15.000                  |
| -100.000       | -100           | -84.155,92       | -109.968,72      | 0                       | 0                | -100.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.037.620     | -903.004       | -1.038.802,69    | -1.010.397,82    | 0                       | -704.420         | -333.200                 |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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            | -6.995,16        | -8.331,50        | 100                     | 0                | 0                        |
| 200            | 200            | 35,68            | 71,36            | 200                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 300            | 300            | -6.959,48        | -8.260,14        | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.187.300     | -273.034       | -311.000,00      | -107.200,00      | 0                       | 0                | -1.187.300                |
| -1.040.837     | 0              | -29.805,00       | -197.302,44      | 0                       | 0                | -1.040.837                |
| 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                         |
| -1.579.500     | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -1.579.500                |
| 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                         |
| 3.807.637      | 273.034        | 0,00             | 0,00             | 3.807.637               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -340.805,00      | -304.502,44      | 3.807.637               | 0                | -3.807.637                |