

ÅRSBUDGET 2022

for Vigerslev Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7027

CVR-nr. 67346319

Budget 2022 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.)

Menighedsrådet igangsatte i 2020 Projekt Sogn med ansættelse 1. januar 2020 af en 1/2 projektprest i fire år. Projektet blev både i 2020 og 2021 præget af Corona pandemien. Dertil kom at den ansatte projekt prest af personlige årsager opsagde sin stilling med udgangen af april 2021. Menighedsrådet har efterfølgende besluttet ikke at opslå stillingen, men prioritere konkrete tiltag, der har samme fokus som Projekt Sogn - at kirkens aktiviteter ikke kun foregår i kirkens hus, men også i et aktivt møde med beboere ude i sognet. Vi ønsker at møde mennesker med kirkens tidløse budskab om Guds frelse i Kristus og med et aktuelt nærvær, en konkret omsorg og adgang til sjælesorg.

Vi ønsker fortsat at spille sammen med naboområdet Kulbaneparken, som er ved at være færdigetableret.

Tiltagene tænkes fortsat at kunne knytte til ved allerede eksisterende aktiviteter som fx:

- Nabomiddage, særlige foredragsaftner, legearrangementer og ved at være en del af de naturlige samlingssteder i området.
- KirkeROD – gudstjeneste for alle aldersgrupper med workshops, cafémiljø, leg, aftensmad mv. Dette vil i 2021 fortsat være et fokusområde.
- Minikonfirmand samt between-arbejde.
- Medlemspleje-projektet: "tillykke med den nyfødte"

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med overskud på driftsrammen. Overskuddet stammer fra præsteboligen på Højbovej 26, der i disse år ikke benyttes som præstebolig, men er udlejet til unge. Overskuddet planlægges opsparet til fremtidig vedligeholdelse af boligen i lighed med tidligere års praksis iht. provstiets anvisning. Det budgetterede overskud er dog mindre end de tidligere år da udlejningen senest ophører med udgangen af maj 2022, hvorefter præsteboligen skal istandsættes, forud for forventet ibrugtagning som præstebolig igen.

Budgettet til lønninger er forhøjet i forbindelse med lønregulering til kirketjener og kordegne.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.575.686	4.560.927	4.402.299,00	4.331.102,24
Driftsudgifter i alt	-4.544.766	-4.490.342	-4.549.885,03	-4.142.098,58
2 Kirkebygning og sognegård	-831.105	-806.769	-712.652,84	-853.570,13
2 Indtægter	10.000	10.000	15.900,00	12.600,00
2 Udgifter, løn	-338.337	-329.301	-299.872,77	-316.695,89
2 Udgifter, øvrige drift	-502.768	-487.468	-428.680,07	-549.474,24
3 Kirkelige aktiviteter	-2.774.738	-2.866.156	-2.648.369,38	-2.547.135,89
3 Indtægter	35.100	285.100	19.276,34	38.987,30
3 Udgifter, løn	-2.135.150	-2.375.568	-2.163.844,18	-1.966.606,30
3 Udgifter, øvrige drift	-674.688	-775.688	-503.801,54	-619.516,89
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.	-111.500	-5.300	-407.855,59	22.269,62
5 Indtægter	165.000	263.000	256.418,77	264.483,41
5 Udgifter, løn	0	0	-14.500,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-276.500	-268.300	-649.774,36	-242.213,79
6 Administration og fællesudgifter	-821.423	-806.117	-785.463,86	-765.980,41
6 Indtægter	0	0	0,00	29,00
6 Udgifter, løn	-529.802	-516.141	-489.851,51	-475.367,66
6 Udgifter, øvrige drift	-291.621	-289.976	-295.612,35	-290.641,75
7 Finansielle poster	-6.000	-6.000	4.456,64	2.318,23
A Resultat af drift	30.920	70.585	-147.586,03	189.003,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	65.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30.920	135.585		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-142.000	0	-2.432,28	-697.283,76
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	642.000	0	529.731,00	250.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	551,67
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	527.298,72	-446.732,09
C Årets resultat	30.920	70.585	379.712,69	-257.728
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, øvrig drift
4.575.686	4.560.927	4.402.299,00	4.331.102,24	4.575.686	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.575.686	4.560.927	4.402.299,00	4.331.102,24	4.575.686	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.320	-337.284	-260.717,74	-268.153,17	0	-164.836	-182.484
-53.000	-53.000	-41.481,31	-50.677,39	0	0	-53.000
-422.120	-407.784	-402.538,85	-527.389,98	10.000	-164.836	-267.284
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.665	-8.701	-7.914,94	-7.349,59	0	-8.665	0
-831.105	-806.769	-712.652,84	-853.570,13	10.000	-338.337	-502.768

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-96.600	-180.600	-174.460,00	-182.526,93	0	0	-96.600
-1.253.200	-1.187.087	-1.092.346,83	-1.110.775,57	8.000	-1.142.422	-118.778
-107.386	-174.601	-157.998,83	-169.356,40	5.500	-27.292	-85.594
-757.600	-754.835	-765.479,37	-600.708,79	16.000	-511.898	-261.702
-426.813	-370.643	-340.179,68	-354.746,12	0	-344.317	-82.496
0	-57.999	0,00	0,00	0	0	0
-80.348	-79.692	-79.748,05	-75.881,03	0	-76.708	-3.640
-52.791	-60.699	-38.156,62	-53.141,05	5.600	-32.513	-25.878
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.774.738	-2.866.156	-2.648.369,38	-2.547.135,89	35.100	-2.135.150	-674.688

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, 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-40.800	-347.665,28	-13.066,48	95.000	0	-134.000
-72.500	35.500	-60.190,31	35.336,10	70.000	0	-142.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.500	-5.300	-407.855,59	22.269,62	165.000	0	-276.500

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, øvrig drift
-88.200	-84.600	-94.450,00	-115.974,94	0	0	-88.200
-219.693	-217.021	-206.410,19	-203.644,88	0	-182.678	-37.015
-62.500	-63.000	-97.652,18	-75.476,59	0	-20.000	-42.500
-28.000	-28.000	-27.314,04	-24.533,04	0	-23.000	-5.000
-153.663	-149.727	-145.786,63	-143.553,18	0	-139.695	-13.968
-122.281	-118.534	-108.753,89	-113.216,70	0	-122.125	-156
-42.351	-41.045	-36.260,85	-39.185,98	0	-42.304	-47
-45.000	-45.000	-3.247,02	-50.206,65	0	0	-45.000
0	0	-2.315,10	0,00	0	0	0
-59.735	-59.190	-63.273,96	-188,45	0	0	-59.735
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-821.423	-806.117	-785.463,86	-765.980,41	0	-529.802	-291.621

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	-8.000	0,00	89,91	0	0	0
2.000	2.000	4.456,64	2.228,32	2.000	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
-6.000	-6.000	4.456,64	2.318,23	2.000	0	-8.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-142.000	0	0,00	0,00	0	0	-142.000
0	0	-2.432,28	-697.283,76	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
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	0,00	551,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
642.000	0	529.731,00	250.000,00	642.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	527.298,72	-446.732,09	642.000	0	-642.000

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						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet