

ÅRSBUDGET 2019

for Valby-Vanløse Provstiudvalg

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4410

CVR-nr. 21290491

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.610.967	0	1.646.289,00	1.910.592,00			
Driftsudgifter i alt	-1.610.967	0	-1.710.858,20	-2.104.092,18			
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
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.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.610.867	0	-1.710.827,20	-2.104.036,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-596.500	0	-571.891,17	-536.342,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.014.367	0	-1.138.936,03	-1.567.693,96			
7 Finansielle poster	-100	0	-31,00	-56,00			
A Resultat af drift	0	0	-64.569,20	-193.500,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0						

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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-64.569,20	-193.500	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
1.610.967		1.646.289,00	1.910.592,00	1.610.967	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
1.610.967		1.646.289,00	1.910.592,00	1.610.967	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		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- 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		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0

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		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	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, øvrige drift
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0

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, øvrige drift
-338.500		-287.695,11	-1.063.158,86	0	0	-338.500
-91.000		-95.532,15	-566.381,12	0	-35.000	-56.000
-562.500		-529.676,76	-2.064,84	0	-561.500	-1.000
-150.237		-394.808,18	-84.558,36	0	0	-150.237
-15.000		0,00	0,00	0	0	-15.000
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-453.630		-403.115,00	-387.873,00	0	0	-453.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.610.867	0	-1.710.827,20	-2.104.036,18	0	-596.500	-1.014.367

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, øvrige drift
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-100		-31,00	-56,00	0	0	-100
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-100		-31,00	-56,00	0	0	-100

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0		0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0		0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0		0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0		0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0		0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0		0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0		0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0		0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0		0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0		0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0		0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0		0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0		0,00	0,00	0	0	0
I alt	0		0,00	0,00	0	0	0