

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Værløse kirkedist. Kirkekasse  
under \_\_\_\_\_ Værløse Sogns Menighedsråd  
i \_\_\_\_\_ Ballerup-Furesø Provsti  
i \_\_\_\_\_ Furesø Kommune  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7154 CVR nummer: \_\_\_\_\_ 19549011

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Udkast03 godkendt i Værløse den 07 / 10 2014

\_\_\_\_\_  
Hanne Mølgaard  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Steffen Schiødt  
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Efter budgetsamråd med Provstiudvalget er indtægterne for kirkegården og for de kirkelige aktiviteter nøje gennemgået og justeret. Det betyder at indtægterne for kirkelige aktiviteter forhøjet med kr. 50.000 (fra kr. 47.000 til kr. 97.000) så de nu ligger på linje med de bogførte indtægter fra 2012 og 2013.

Indtægterne fra kirkegårdene er forhøjet med kr. 300.000 (fra 1.075.000 til 1.375.000) så der i 2015 budgettet er regnet med en 17 % stigning fra den faktiske indtægt i 2012 og 30% i forhold til den faktiske indtægt i 2011.

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 11.412.800     | 11.656.983     | 11.325.000,00    | 11.255.209,92    |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -11.412.800    | -11.656.983    | -11.307.380,06   | -11.315.824,38   |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.744.000     | -1.684.700     | -2.188.842,72    | -2.359.110,61    |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -647.000       | -639.700       | -624.566,84      | -633.443,59      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -1.097.000     | -1.045.000     | -1.564.275,88    | -1.725.667,02    |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -3.410.700     | -3.424.300     | -3.229.902,14    | -3.178.316,96    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 97.000         | 47.000         | 91.994,00        | 98.807,50        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -2.690.700     | -2.663.300     | -2.679.887,22    | -2.612.399,36    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -817.000       | -808.000       | -642.008,92      | -664.725,10      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -2.649.300     | -2.913.883     | -2.659.916,04    | -2.262.814,53    |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 1.375.000      | 1.030.217      | 1.172.751,40     | 1.057.896,13     |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -2.924.300     | -2.844.100     | -2.718.641,25    | -2.463.372,23    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -1.100.000     | -1.100.000     | -1.114.026,19    | -857.338,43      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -456.500       | -445.000       | -331.978,26      | -340.693,09      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 459.000        | 459.000        | 472.985,76       | 452.616,41       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -265.500       | -264.000       | -239.338,92      | -250.017,86      |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -650.000       | -640.000       | -565.625,10      | -543.291,64      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -3.012.300     | -3.024.100     | -2.845.654,39    | -2.749.431,64    |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -1.921.300     | -1.919.100     | -1.882.113,47    | -1.835.687,65    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -1.091.000     | -1.105.000     | -963.540,92      | -913.743,99      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -140.000       | -165.000       | -51.086,51       | -425.457,55      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 17.619,94        | -60.614,46       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |            |            |              |               |   |   |   |
|------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |            |            |              |               |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0          | 0          | 409.434,15   | 441.817,44    | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0          | 0,00         | 3.200,00      | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 1.305.000  | 1.000.000  | 1.974.999,96 | 920.000,04    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0          | -477.548   | -177.017,50  | -1.177.117,50 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | -5.421.877 | -221.001,87  | -224.973,75   | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -300.000   | -1.170.276 | -320.375,00  | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 1.005.000  | -6.069.701 | 1.666.039,74 | -37.073,77    | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 1.005.000  | -6.069.701 | 1.683.659,68 | -97.688       | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 1.005.000  | -6.069.701 |              |               | 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               | 795.000    | 640.000    |              |               | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 510.000    | 360.000    |              |               | 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 kirkekas "salg af anlæg m.v."       | 0          | 0          |              |               | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 300.000    | 3.394.701  |              |               | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån                                      | 0          | 3.675.000  |              |               | 0 | 0 | 0 |
| F Balanceposter (anlæg)                        | -1.005.000 | 6.069.701  |              |               | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0          | 0          |              |               | 0 | 0 | 0 |

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 11.412.800     | 11.656.983     | 11.325.000,00    | 11.255.209,92    | 11.412.800              | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 11.412.800     | 11.656.983     | 11.325.000,00    | 11.255.209,92    | 11.412.800              | 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>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.207.000     | -1.065.300     | -1.258.647,68    | -1.454.153,79    | 0                       | -395.000         | -812.000                  |
| -200.000       | -189.100       | -389.356,97      | -552.991,60      | 0                       | -122.000         | -78.000                   |
| -312.000       | -405.300       | -523.663,20      | -329.469,49      | 0                       | -105.000         | -207.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -25.000        | -25.000        | -17.174,87       | -22.495,73       | 0                       | -25.000          | 0                         |
| -1.744.000     | -1.684.700     | -2.188.842,72    | -2.359.110,61    | 0                       | -647.000         | -1.097.000                |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -16.926,23       | -18.398,40       | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.188.200     | -1.190.500     | -1.352.422,84    | -1.234.338,14    | 95.000                  | -1.108.200       | -175.000                  |
| -115.000       | -114.200       | -91.202,24       | -126.103,20      | 0                       | -40.000          | -75.000                   |
| -591.000       | -550.500       | -578.682,00      | -550.589,47      | 0                       | -480.000         | -111.000                  |
| -521.500       | -521.700       | -429.002,42      | -420.827,00      | 0                       | -171.500         | -350.000                  |
| -679.000       | -723.000       | -509.241,79      | -581.848,92      | 0                       | -647.000         | -32.000                   |
| -190.500       | -190.500       | -166.322,65      | -170.110,61      | 0                       | -183.500         | -7.000                    |
| -123.500       | -131.900       | -84.601,97       | -74.601,22       | 2.000                   | -60.500          | -65.000                   |
| -2.000         | -2.000         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -3.410.700     | -3.424.300     | -3.229.902,14    | -3.178.316,96    | 97.000                  | -2.690.700       | -817.000                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -2.409.800     | -2.530.100     | -2.469.265,50    | -1.985.494,60    | 1.150.000               | -2.519.800       | -1.040.000                |
| -239.500       | -383.783       | -190.650,54      | -277.319,93      | 225.000                 | -404.500         | -60.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.649.300     | -2.913.883     | -2.659.916,04    | -2.262.814,53    | 1.375.000               | -2.924.300       | -1.100.000                |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -121.100       | -120.800       | -129.387,38      | -138.777,30      | 107.000                 | -53.100          | -175.000                  |
| -179.200       | -178.600       | -78.157,02       | -117.194,55      | 92.000                  | -106.200         | -165.000                  |
| -70.100        | -69.800        | -37.998,93       | -39.572,39       | 113.000                 | -53.100          | -130.000                  |
| -126.100       | -125.800       | -119.888,91      | -85.404,83       | 82.000                  | -53.100          | -155.000                  |
| -10.000        | 0              | -25.526,12       | -18.438,33       | 0                       | 0                | -10.000                   |
| 0              | 0              | 58.980,10        | 58.694,31        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 50.000         | 50.000         | 0,00             | 0,00             | 65.000                  | 0                | -15.000                   |
| -456.500       | -445.000       | -331.978,26      | -340.693,09      | 459.000                 | -265.500         | -650.000                  |

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -330.000       | -330.000       | -181.981,02      | -189.911,61      | 0                       | 0                | -330.000                  |
| -422.800       | -427.900       | -497.642,90      | -390.280,53      | 0                       | -277.800         | -145.000                  |
| -627.300       | -625.300       | -702.629,90      | -699.602,36      | 0                       | -537.300         | -90.000                   |
| -164.800       | -163.700       | -199.987,42      | -163.382,92      | 0                       | -154.800         | -10.000                   |
| -572.300       | -582.800       | -546.482,42      | -534.278,08      | 0                       | -552.300         | -20.000                   |
| -399.100       | -394.400       | -396.881,15      | -396.884,80      | 0                       | -399.100         | 0                         |
| -86.000        | -90.000        | -30.472,22       | -30.892,38       | 0                       | 0                | -86.000                   |
| -410.000       | -410.000       | -289.577,36      | -214.773,48      | 0                       | 0                | -410.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -129.425,48      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -3.012.300     | -3.024.100     | -2.845.654,39    | -2.749.431,64    | 0                       | -1.921.300       | -1.091.000                |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -140.000       | -165.000       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -140.000                  |
| 0              | 0              | -50.000,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -138,24          | -440.367,81      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 5.517,80         | 526,83           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 4.414,38         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -6.466,07        | 9.969,05         | 0                       | 0                | 0                         |
| -140.000       | -165.000       | -51.086,51       | -425.457,55      | 0                       | 0                | -140.000                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -450.100       | -68.325,00       | -1.135.738,75    | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -27.448        | -108.692,50      | -41.378,75       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -5.421.877     | -221.001,87      | -224.973,75      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -300.000       | -1.170.276     | -88.125,00       | 0,00             | 0                       | 0                | -300.000                  |
| 0              | 0              | -232.250,00      | 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              | 409.434,15       | 441.817,44       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 3.200,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.305.000      | 1.000.000      | 1.974.999,96     | 920.000,04       | 1.305.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.005.000      | -6.069.701     | 1.666.039,74     | -37.073,77       | 1.305.000               | 0                | -300.000                  |