

# ÅRSBUDGET 2017

for Virum Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7121

CVR-nr. 11453716

Budget 2017 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

Det er menighedsrådets vision, at der skabes et frugtbart grundlag for at udvikle kirkelivet i sognet således at flere vil opleve glæden ved det kristne budskab. Vi ønsker at kirken-gennem sine aktiviteter-fremstår som et åbent fællesskab for alle sognets beboere, kirkens ansatte samt frivillige.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Målsætningen indebærer, at kirken vil arbejde med at videreudvikle den diakonale indsats med særlig henblik på aktiviteter, der kan bidrage til at fastholde kontakten til børnefamilier og øge de unges interesse for det kristne budskab.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i driftsbudgettet taget udgangspunkt i de af provstiudvalget udmeldte rammer. Det af provstiet bevilligede beløb til formål 3 på 260.000 kr. er foreløbigt posteret på artskonto 228070 og underformål 3140 mhp senere bogføring på aktuelle poster.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.141.940	4.719.379	4.881.940,11	4.881.940,00			
Driftsudgifter i alt	-5.141.940	-4.719.379	-5.043.898,61	-4.958.576,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-677.179	-780.226	-1.127.659,46	-1.440.834,63			
2 Indtægter	16.000	40.275	14.800,00	40.275,00			
2 Udgifter, løn	-289.600	-277.400	-430.748,06	-406.289,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-403.579	-543.101	-711.711,40	-1.074.819,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.198.066	-2.591.316	-2.229.886,28	-2.020.936,57			
3 Indtægter	17.100	19.650	17.320,12	19.650,00			
3 Udgifter, løn	-2.349.300	-1.935.400	-1.710.349,53	-1.641.623,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-865.866	-675.566	-536.856,87	-398.963,40			
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.	-89.114	-59.391	-439.288,40	-106.794,58			
5 Indtægter	149.065	146.381	183.062,59	145.971,90			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-238.179	-205.772	-622.350,99	-252.766,48			
6 Administration og fællesudgifter	-1.178.356	-1.288.591	-1.172.205,45	-1.172.440,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-699.700	-686.500	-687.916,39	-686.257,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-478.656	-602.091	-484.289,06	-486.182,74			
7 Finansielle poster	775	145	-74.859,02	-217.570,92			
A Resultat af drift	0	0	-161.958,50	-76.636,83			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	336.250	0	4.049.808,89	1.040.739,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-456.250	0	-302.776,44	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	-120.000	0	3.747.032,45	1.040.739,00	0	0	0
C Årets resultat	-120.000	0	3.585.073,95	964.102	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-120.000	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	120.000	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)	120.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.141.940	4.719.379	4.881.940,11	4.881.940,00	5.141.940	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.141.940	4.719.379	4.881.940,11	4.881.940,00	5.141.940	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-290.727	-279.887	-424.019,23	-335.862,13	0	-289.600	-1.127
-402.452	-540.614	-716.345,85	-1.145.247,50	0	0	-402.452
0	0	-2.094,38	0,00	0	0	0
16.000	40.275	14.800,00	40.275,00	16.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-677.179	-780.226	-1.127.659,46	-1.440.834,63	16.000	-289.600	-403.579

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.975	-19.500	-26.776,54	-169.272,42	0	0	-28.975
-1.575.174	-1.336.582	-1.179.147,26	-1.058.438,82	0	-1.123.000	-452.174
-181.107	-110.543	-131.203,45	-49.559,92	0	-108.900	-72.207
-382.098	-207.931	-131.434,73	-72.024,70	0	-332.000	-50.098
-409.057	-306.065	-318.671,55	-268.278,73	0	-165.900	-243.157
-152.318	-161.105	-201.270,29	-185.575,25	0	-151.800	-518
-212.346	-183.090	-171.849,27	-166.556,21	17.100	-217.100	-12.346
-255.191	-264.700	-67.733,19	-49.730,52	0	-250.600	-4.591
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-1.800
-3.198.066	-2.591.316	-2.229.886,28	-2.020.936,57	17.100	-2.349.300	-865.866

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.398	-29.441	-395.503,72	-23.064,94	101.877	0	-116.275
-74.716	-29.950	-43.784,68	-83.729,64	47.188	0	-121.904
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
-89.114	-59.391	-439.288,40	-106.794,58	149.065	0	-238.179

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-141.635	-174.464	-159.763,88	-134.483,97	0	0	-141.635
-273.130	-267.434	-256.002,32	-307.158,13	0	-150.100	-123.030
-62.498	-57.900	-63.277,06	-23.956,00	0	-31.900	-30.598
-23.700	-23.700	-25.675,00	0,00	0	-23.700	0
-202.760	-200.324	-201.538,76	-196.204,68	0	-192.500	-10.260
-108.706	-114.647	-285.554,13	-303.984,43	0	-107.000	-1.706
-194.500	-189.400	0,00	-17.094,00	0	-194.500	0
-4.276	-42.094	-488,50	-189.558,92	0	0	-4.276
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-167.151	-193.628	-179.905,80	0,00	0	0	-167.151
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.178.356	-1.288.591	-1.172.205,45	-1.172.440,13	0	-699.700	-478.656

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-57.597,53	-81.936,00	0	0	0
0	0	-18.037,57	-138.302,76	0	0	0
-1	0	-0,75	0,00	0	0	-1
486	0	486,45	2.377,46	486	0	0
290	145	290,38	290,38	290	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
775	145	-74.859,02	-217.570,92	776	0	-1

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-456.250	0	-302.776,44	0,00	0	0	-456.250
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	336.250	0	4.049.808,89	1.040.739,00	336.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-120.000	0	3.747.032,45	1.040.739,00	336.250	0	-456.250