

ÅRSBUDGET 2017

for Værløse Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7154

CVR-nr. 19549011

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I det endelige budget er indregnet følgende ønsker:

35: Ansættelse af en medarbejder til understøttelse af korarbejde. 100.000

32: Forøgelse af undervisnings og gudstjenesteaktiviteten 50.000

40: Drift af Jonstrup kirkegård 150.000

34: Styrkelse af fælles PR arbejde, redaktion af kirkeblad 100.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	12.258.000	11.640.000	11.412.799,20	11.656.983,00			
Driftsudgifter i alt	-12.258.000	-11.640.000	-11.587.564,31	-11.651.028,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.789.500	-1.731.900	-2.297.298,68	-2.255.623,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-812.500	-715.600	-657.564,13	-675.937,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-977.000	-1.016.300	-1.639.734,55	-1.579.685,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.082.700	-3.511.100	-3.396.760,76	-3.281.634,48			
3 Indtægter	47.000	95.000	88.175,00	83.145,00			
3 Udgifter, løn	-3.288.700	-2.747.100	-2.837.034,08	-2.693.873,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-841.000	-859.000	-647.901,68	-670.906,41			
4 Kirkegård	-2.944.300	-2.706.500	-2.528.715,01	-2.405.559,11			
4 Indtægter	1.335.500	1.400.000	1.483.694,24	1.523.277,16			
4 Udgifter, løn	-2.829.800	-2.981.500	-2.973.510,65	-2.414.330,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.450.000	-1.125.000	-1.038.898,60	-1.514.506,13			
5 Præstebolig mv.	-450.500	-511.000	-501.385,67	-514.968,00			
5 Indtægter	454.000	459.000	481.159,21	389.126,23			
5 Udgifter, løn	-264.500	-271.000	-287.604,07	-248.403,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-640.000	-699.000	-694.940,81	-655.691,13			
6 Administration og fællesudgifter	-2.926.000	-3.039.500	-2.819.690,93	-2.952.976,38			
6 Indtægter	0	0	10.980,00	320,00			
6 Udgifter, løn	-1.837.000	-1.818.500	-1.760.871,82	-1.920.751,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.089.000	-1.221.000	-1.069.799,11	-1.032.544,95			
7 Finansielle poster	-65.000	-140.000	-43.713,26	-240.266,84			
A Resultat af drift	0	0	-174.765,11	5.954,92			
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	40.979,67	181.057,54	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.110.000	1.750.000	1.305.000,00	999.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-516.601,77	-76.954,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-600.000	-300.000	-632.620,18	-108.228,11	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-650.000	-1.290.718,13	-1.244.905,10	0	0	0
B Resultat af anlæg	510.000	800.000	-1.093.960,41	-249.030,34	0	0	0
C Årets resultat	510.000	800.000	-1.268.725,52	-243.075	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	510.000	800.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	400.000	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	550.000	800.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	360.000	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)	-510.000	-800.000			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
12.258.000	11.640.000	11.412.799,20	11.656.983,00	12.258.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.258.000	11.640.000	11.412.799,20	11.656.983,00	12.258.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.032.500	-1.157.500	-1.514.808,49	-1.469.276,99	0	-433.500	-599.000
-198.500	-201.600	-174.702,36	-200.259,11	0	-127.500	-71.000
-538.500	-347.800	-600.282,84	-575.262,65	0	-231.500	-307.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-25.000	-7.504,99	-10.824,52	0	-20.000	0
-1.789.500	-1.731.900	-2.297.298,68	-2.255.623,27	0	-812.500	-977.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-9.415,00	-24.146,77	0	0	0
-1.313.200	-1.207.400	-1.420.054,77	-1.390.286,81	45.000	-1.156.200	-202.000
-178.000	-116.500	-106.056,24	-111.979,83	0	-48.000	-130.000
-799.500	-641.500	-728.894,91	-651.401,26	0	-655.500	-144.000
-520.100	-513.500	-431.547,14	-410.625,87	0	-335.100	-185.000
-828.400	-687.500	-437.392,38	-460.511,55	0	-796.400	-32.000
-292.700	-191.500	-176.559,20	-154.751,63	0	-195.700	-97.000
-148.800	-151.200	-85.041,12	-76.430,76	2.000	-101.800	-49.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-4.082.700	-3.511.100	-3.396.760,76	-3.281.634,48	47.000	-3.288.700	-841.000

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
-2.554.800	-2.459.500	-2.336.677,27	-2.261.220,89	1.275.500	-2.440.300	-1.390.000
-389.500	-247.000	-192.037,74	-144.338,22	60.000	-389.500	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.944.300	-2.706.500	-2.528.715,01	-2.405.559,11	1.335.500	-2.829.800	-1.450.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.900	-122.200	-152.875,00	-232.949,27	107.000	-52.900	-175.000
-178.800	-181.400	-217.996,04	-130.870,43	92.000	-105.800	-165.000
-69.900	-71.200	-16.945,10	-73.538,51	113.000	-52.900	-130.000
-125.900	-127.200	-147.603,43	-74.620,58	82.000	-52.900	-155.000
0	-19.000	-11.955,16	-17.697,55	0	0	0
0	10.000	45.989,06	14.708,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.000	0	0,00	0,00	60.000	0	-15.000
-450.500	-511.000	-501.385,67	-514.968,00	454.000	-264.500	-640.000

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, øvrig drift
-327.000	-330.000	-404.908,82	-271.577,37	0	0	-327.000
-426.300	-427.000	-491.475,00	-484.512,78	0	-281.300	-145.000
-611.000	-621.200	-629.107,38	-754.743,94	0	-524.000	-87.000
-171.300	-166.500	-191.997,48	-227.868,52	0	-161.300	-10.000
-503.300	-474.800	-453.651,10	-539.639,41	0	-483.300	-20.000
-320.800	-394.000	-386.470,94	-394.508,99	0	-270.800	-50.000
-141.300	0	0,00	-17.888,46	0	-116.300	-25.000
-75.000	-86.000	-25.414,25	-262.236,91	0	0	-75.000
0	-130.000	1.701,00	0,00	0	0	0
-350.000	-410.000	-238.366,96	0,00	0	0	-350.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.926.000	-3.039.500	-2.819.690,93	-2.952.976,38	0	-1.837.000	-1.089.000

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.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, øvrig drift
-65.000	-140.000	0,00	0,00	0	0	-65.000
0	0	-25.000,00	-160.000,00	0	0	0
0	0	-1.403,55	-1.246,43	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	-17.309,71	-79.020,41	0	0	0
-65.000	-140.000	-43.713,26	-240.266,84	0	0	-65.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-516.601,77	-76.954,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.000	-300.000	-632.620,18	-108.228,11	0	0	-600.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-650.000	-1.290.718,13	-1.244.905,10	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	40.979,67	181.057,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.110.000	1.750.000	1.305.000,00	999.999,96	1.110.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
510.000	800.000	-1.093.960,41	-249.030,34	1.110.000	0	-600.000