

# ÅRSBUDGET 2019

for Virum Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7121

CVR-nr. 11453716

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

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.)

Opfølgning og styrkelse af aktiviteter for især børn og unge, herunder en nytænkning af gudstjenesten for unge.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.426.940	5.241.940	5.141.940,00	4.719.379,00			
Driftsudgifter i alt	-5.345.432	-5.241.940	-5.490.552,56	-4.724.084,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-839.343	-796.561	-845.202,89	-680.480,53			
2 Indtægter	30.000	45.000	36.530,00	53.820,00			
2 Udgifter, løn	-319.876	-294.600	-299.075,92	-307.931,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-549.467	-546.961	-582.656,97	-426.369,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.460.373	-3.199.955	-3.150.105,15	-2.572.253,13			
3 Indtægter	30.000	35.119	115.229,80	58.458,50			
3 Udgifter, løn	-2.757.375	-2.528.400	-2.438.144,71	-2.047.193,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-732.998	-706.674	-827.190,24	-583.518,55			
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.	-33.259	-33.259	-233.192,42	-65.890,42			
5 Indtægter	147.482	147.482	146.838,33	147.022,09			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-180.741	-180.741	-380.030,75	-212.912,51			
6 Administration og fællesudgifter	-1.012.615	-1.212.323	-1.262.147,14	-1.406.484,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-522.585	-699.700	-721.416,77	-706.371,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-490.030	-512.623	-540.730,37	-700.112,78			
7 Finansielle poster	158	158	95,04	1.024,54			
A Resultat af drift	81.508	0	-348.612,56	-4.705,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-81.508	162.104					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	162.104					

#### 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)	405.000	600.000	336.250,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-405.000	-600.000	-179.771,40	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	156.478,60	0,00	0	0	0
C Årets resultat	81.508	0	-192.133,96	-4.705	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.426.940	5.241.940	5.141.940,00	4.719.379,00	5.426.940	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.426.940	5.241.940	5.141.940,00	4.719.379,00	5.426.940	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-326.696	-301.420	-299.938,86	-314.750,69	0	-319.876	-6.820
-542.647	-540.141	-581.794,03	-419.549,84	0	0	-542.647
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	45.000	36.530,00	53.820,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-839.343	-796.561	-845.202,89	-680.480,53	30.000	-319.876	-549.467

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-39.024	-43.704,18	-48.065,12	0	0	0
-1.580.701	-1.422.633	-1.433.841,04	-1.285.744,45	0	-1.321.074	-259.627
-181.776	-168.168	-144.463,52	-100.131,89	0	-110.976	-70.800
-579.658	-499.070	-409.708,65	-242.016,66	0	-487.862	-91.796
-479.956	-459.422	-508.440,70	-345.233,08	0	-202.678	-277.278
-158.999	-152.318	-159.490,02	-157.370,07	0	-158.481	-518
-206.000	-195.836	-189.462,96	-163.085,22	30.000	-214.229	-21.771
-271.483	-261.684	-259.194,08	-228.806,64	0	-262.075	-9.408
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.460.373	-3.199.955	-3.150.105,15	-2.572.253,13	30.000	-2.757.375	-732.998

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.559	-10.559	-205.828,44	-44.661,12	100.323	0	-110.882
-22.700	-22.700	-27.363,98	-21.229,30	47.159	0	-69.859
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
-33.259	-33.259	-233.192,42	-65.890,42	147.482	0	-180.741

### 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, øvrig drift
-193.855	-193.855	-198.814,44	-243.822,98	0	0	-193.855
-207.408	-279.403	-274.134,52	-265.383,93	0	-78.105	-129.303
-62.968	-62.950	-59.752,68	-149.600,00	0	-31.918	-31.050
0	-23.700	-31.394,84	-21.725,00	0	0	0
-224.913	-202.748	-211.210,06	-213.670,09	0	-108.810	-116.103
-147.933	-107.177	-109.964,85	-124.462,78	0	-147.756	-177
-156.164	-194.668	-199.764,75	-177.226,32	0	-155.996	-168
-19.374	-19.374	-9.959,52	-16.965,44	0	0	-19.374
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-128.448	-167.151,48	-193.628,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.012.615	-1.212.323	-1.262.147,14	-1.406.484,66	0	-522.585	-490.030

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	866,16	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
158	158	95,04	158,38	158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
158	158	95,04	1.024,54	158	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-280.000	0	-179.771,40	0,00	0	0	-280.000
81 Sognegård	-125.000	-600.000	0,00	0,00	0	0	-125.000
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	405.000	600.000	336.250,00	0,00	405.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	156.478,60	0,00	405.000	0	-405.000