

ÅRSBUDGET 2020

for Virum Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7121

CVR-nr. 11453716

Budget 2020 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.)

Der vil i 2020 blive arbejdet med videreudvikling af allerede igangsatte initiativer, jf. budget 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet reserveret kr. 25.000 til afholdelse af menighedsrådsvalg i 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.621.940	5.426.940	5.241.940,00	5.141.940,00
Driftsudgifter i alt	-5.621.940	-5.345.432	-5.049.554,19	-5.490.552,56
2 Kirkebygning og sognegård	-923.658	-839.343	-827.656,87	-845.202,89
2 Indtægter	30.000	30.000	37.868,30	36.530,00
2 Udgifter, løn	-326.109	-319.876	-298.471,54	-299.075,92
2 Udgifter, øvrige drift	-627.549	-549.467	-567.053,63	-582.656,97
3 Kirkelige aktiviteter	-3.447.557	-3.460.373	-2.946.682,61	-3.150.105,15
3 Indtægter	30.000	30.000	50.482,71	115.229,80
3 Udgifter, løn	-2.746.114	-2.757.375	-2.364.441,55	-2.438.144,71
3 Udgifter, øvrige drift	-731.443	-732.998	-632.723,77	-827.190,24
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.	-24.932	-33.259	-95.536,07	-233.192,42
5 Indtægter	161.100	147.482	150.240,09	146.838,33
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-186.032	-180.741	-245.776,16	-380.030,75
6 Administration og fællesudgifter	-1.225.321	-1.012.615	-1.178.780,96	-1.262.147,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-542.018	-522.585	-558.710,01	-721.416,77
6 Udgifter, øvrige drift	-683.303	-490.030	-620.070,95	-540.730,37
7 Finansielle poster	-472	158	-897,68	95,04
A Resultat af drift	0	81.508	192.385,81	-348.612,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-81.508		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-770.000	-405.000	0,00	-179.771,40
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	770.000	405.000	600.000,00	336.250,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	600.000,00	156.478,60
C Årets resultat	0	81.508	792.385,81	-192.134
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.621.940	5.426.940	5.241.940,00	5.141.940,00	5.621.940	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.621.940	5.426.940	5.241.940,00	5.141.940,00	5.621.940	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-332.929	-326.696	-299.865,94	-299.938,86	0	-326.109	-6.820
-620.729	-542.647	-451.644,97	-581.794,03	0	0	-620.729
0	0	-113.675,96	0,00	0	0	0
30.000	30.000	37.530,00	36.530,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-923.658	-839.343	-827.656,87	-845.202,89	30.000	-326.109	-627.549

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-43.394,01	-43.704,18	0	0	0
-1.547.080	-1.580.701	-1.335.373,63	-1.433.841,04	0	-1.287.453	-259.627
-182.693	-181.776	-100.858,10	-144.463,52	0	-111.893	-70.800
-587.682	-579.658	-481.753,74	-409.708,65	0	-497.009	-90.673
-482.834	-479.956	-446.422,11	-508.440,70	0	-205.988	-276.846
-162.337	-158.999	-158.008,79	-159.490,02	0	-161.819	-518
-208.225	-206.000	-153.522,17	-189.462,96	30.000	-216.454	-21.771
-274.906	-271.483	-225.550,06	-259.194,08	0	-265.498	-9.408
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.447.557	-3.460.373	-2.946.682,61	-3.150.105,15	30.000	-2.746.114	-731.443

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.732	-10.559	-25.799,00	-205.828,44	105.600	0	-116.332
-14.200	-22.700	-69.737,07	-27.363,98	55.500	0	-69.700
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
-24.932	-33.259	-95.536,07	-233.192,42	161.100	0	-186.032

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-192.464	-193.855	-193.595,06	-198.814,44	0	0	-192.464
-202.283	-207.408	-254.510,74	-274.134,52	0	-78.835	-123.448
-79.600	-62.968	-69.029,59	-59.752,68	0	-48.500	-31.100
0	0	-6.481,98	-31.394,84	0	0	0
-228.415	-224.913	-328.058,90	-211.210,06	0	-110.271	-118.144
-149.402	-147.933	-63.770,55	-109.964,85	0	-148.706	-696
-156.393	-156.164	-118.890,70	-199.764,75	0	-155.706	-687
-22.000	-19.374	-15.995,00	-9.959,52	0	0	-22.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-169.764	0	-128.448,44	-167.151,48	0	0	-169.764
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.225.321	-1.012.615	-1.178.780,96	-1.262.147,14	0	-542.018	-683.303

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630	0	-992,72	0,00	0	0	-630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
158	158	95,04	95,04	158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-472	158	-897,68	95,04	158	0	-630

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-620.000	-280.000	0,00	-179.771,40	0	0	-620.000
-150.000	-125.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
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
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
770.000	405.000	600.000,00	336.250,00	770.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	600.000,00	156.478,60	770.000	0	-770.000