

ÅRSBUDGET 2023

for Værløse Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7154

CVR-nr. 19549011

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet er udformet med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for Værløse kirkers liv og vækst og understøtte vores vision om at virke for et vedkommende, synligt og åbent fællesskab, der synliggør kristendom og kirke og forkynder og formidler det kristne budskab i ord og handling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Værløse kirkekompleks bærer præg af den tid, hvori det er bygget. Og står på nogen områder overfor behov for reovering og fornyelse, for at leve op til sin høje standard, og nutidens forventninger til kirkelige lokaler. Det afspejles i vores anlægsbehov.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er blevet justeret i forhold til samarbejdsaftaler med Hareskov sogn, som bærer 26,54% af den samlede kirkegårdsdrift, ligesom for drift af administrationen, hvor Hareskov betaler 19% af udvalgte konti og kommunikation, hvor Hareskov bærer 1/3 af udgifterne. Det nye er, at disse omkostninger herfra skilles i hhv. drift og løn så vores lønbudget afspejler dette forhold fremover.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	13.543.103	12.924.611	12.650.000,04	12.850.439,00
Driftsudgifter i alt	-13.543.103	-12.924.611	-12.893.773,16	-12.326.080,20
2 Kirkebygning og sognegård	-1.866.545	-1.791.006	-1.744.310,27	-2.041.513,69
2 Indtægter	0	0	10.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-493.226	-552.006	-615.423,70	-928.766,20
2 Udgifter, øvrige drift	-1.373.319	-1.239.000	-1.138.886,57	-1.112.747,49
3 Kirkelige aktiviteter	-5.356.748	-5.594.023	-5.081.753,58	-3.905.965,43
3 Indtægter	25.000	25.000	14.430,00	12.133,00
3 Udgifter, løn	-4.398.745	-4.135.547	-4.189.433,97	-2.945.514,49
3 Udgifter, øvrige drift	-983.003	-1.483.476	-906.749,61	-972.583,94
4 Kirkegård	-3.245.882	-2.969.423	-2.742.867,64	-2.670.142,91
4 Indtægter	1.600.000	2.429.706	1.492.250,59	1.446.024,68
4 Udgifter, løn	-3.264.745	-3.954.129	-3.428.908,02	-3.107.182,89
4 Udgifter, øvrige drift	-1.581.137	-1.445.000	-806.210,21	-1.008.984,70
5 Præstebolig mv.	-635.250	-567.551	-868.051,46	-718.518,88
5 Indtægter	391.200	404.200	391.701,63	430.021,28
5 Udgifter, løn	-78.250	-276.551	-243.330,78	-244.155,05
5 Udgifter, øvrige drift	-948.200	-695.200	-1.016.422,31	-904.385,11
6 Administration og fællesudgifter	-2.393.678	-1.978.165	-2.409.790,80	-2.963.173,32
6 Indtægter	0	360.000	39.762,50	0,00
6 Udgifter, løn	-1.264.527	-1.236.026	-1.418.446,43	-1.656.412,87
6 Udgifter, øvrige drift	-1.129.151	-1.102.139	-1.031.106,87	-1.306.760,45
7 Finansielle poster	-45.000	-24.443	-46.999,41	-26.765,97
A Resultat af drift	0	0	-243.773,12	524.358,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-825.000	-214.340	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-153.100	24.713,85	-229.941,45
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	825.000	367.440	150.000,00	625.561,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-66.350,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-24.593,91	-17.284,53
Salg af anlæg (91)	0	0	2.878.981,86	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	3.029.101,80	311.985,02
C Årets resultat	0	0	2.785.328,68	836.344
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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
13.543.103	12.924.611	12.650.000,04	12.850.439,00	13.543.103	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.543.103	12.924.611	12.650.000,04	12.850.439,00	13.543.103	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.016.830	-908.001	-797.640,60	-1.489.933,40	0	-147.500	-869.330
-275.000	-325.000	-168.040,79	-261.061,70	0	0	-275.000
-556.715	-540.005	-687.077,32	-290.375,42	0	-345.726	-210.989
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-91.551,56	-143,17	0	0	-18.000
-1.866.545	-1.791.006	-1.744.310,27	-2.041.513,69	0	-493.226	-1.373.319

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	9.962,59	-19.015,34	0	0	0
-3.122.308	-2.849.742	-2.911.350,71	-1.939.259,51	25.000	-2.955.495	-191.813
-613.227	-655.097	-533.759,87	-323.617,09	0	-333.477	-279.750
-643.203	-826.489	-588.325,42	-572.466,84	0	-450.917	-192.286
-313.825	-587.000	-372.113,65	-239.385,30	0	-47.158	-266.667
-354.877	-367.194	-481.348,40	-581.019,67	0	-319.555	-35.322
-200.536	-267.501	-161.231,12	-168.168,01	0	-185.371	-15.165
-106.772	-39.000	-41.387,00	-60.833,67	0	-106.772	0
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-5.356.748	-5.594.023	-5.081.753,58	-3.905.965,43	25.000	-4.398.745	-983.003

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.245.882	-2.969.423	-2.969.261,73	-2.547.097,21	1.600.000	-3.264.745	-1.581.137
0	0	226.394,09	-123.045,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.245.882	-2.969.423	-2.742.867,64	-2.670.142,91	1.600.000	-3.264.745	-1.581.137

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-78.250	-80.000	-37.008,06	0,00	0	-78.250	0
-258.000	-193.500	-352.526,23	-464.378,35	87.000	0	-345.000
-178.000	-108.500	-313.118,87	-167.801,69	87.000	0	-265.000
-58.000	-74.551	-43.994,96	-31.531,40	103.200	0	-161.200
-48.000	-57.500	-93.486,32	-33.852,83	84.000	0	-132.000
-5.000	-5.000	-5.667,04	-3.705,55	0	0	-5.000
-10.000	-48.500	-22.249,98	-84.368,06	30.000	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	67.119,00	0	0	0
-635.250	-567.551	-868.051,46	-718.518,88	391.200	-78.250	-948.200

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.000	170.000	-58.743,41	-580.066,26	0	0	-130.000
-225.358	-191.000	-276.351,16	-480.191,35	0	-78.750	-146.608
-251.417	-359.507	-455.275,98	-522.091,10	0	-97.482	-153.935
-300.315	-396.006	-363.017,28	-346.380,24	0	-153.315	-147.000
-596.490	-549.511	-664.847,40	-465.089,12	0	-329.882	-266.608
-302.549	-198.001	-174.280,74	-107.092,38	0	-302.549	0
-302.549	-168.001	-165.997,78	-230.202,76	0	-302.549	0
-75.000	-75.000	-45.604,21	-4.943,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	-5.407,63	0	0	0
-210.000	-211.139	-205.672,84	-221.709,48	0	0	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.393.678	-1.978.165	-2.409.790,80	-2.963.173,32	0	-1.264.527	-1.129.151

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
0	-30.000	-47.929,21	-30.608,21	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
5.000	5.557	3.259,20	1.513,50	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.329,40	2.328,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-24.443	-46.999,41	-26.765,97	5.000	0	-50.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-825.000	-214.340	0,00	0,00	0	0	-825.000
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	-153.100	24.713,85	-229.941,45	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-66.350,00	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	-24.593,91	-17.284,53	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	2.878.981,86	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	825.000	367.440	150.000,00	625.561,00	825.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	3.029.101,80	311.985,02	825.000	0	-825.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet