

ÅRSBUDGET 2023

for Farum Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7414

CVR-nr. 16218936

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Farum Menighedsråd ønsker at sikre, at de økonomiske midler anvendes på en måde, så sognet får mest muligt kirke for pengene.
Ud over gudstjenester og kirkelige handlinger tilbydes kulturelle arrangementer med fokus på kristendom og religion.
Det er ønsket at have tilknyttet en højt kvalificeret medarbejdergruppe til glæde for kirkens brugere.
Farum Menighedsråd ønsker at sikre en høj vedligeholdelsesstandard for de bygninger, som menighedsrådet har ansvar for, og i særdeleshed værne om de arkitektoniske og historiske værdier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	14.587.398	13.624.900	13.490.000,00	13.305.011,00
Driftsudgifter i alt	-14.587.398	-13.624.900	-13.551.814,83	-12.490.357,66
2 Kirkebygning og sognegård	-2.551.720	-2.204.550	-2.146.830,23	-2.084.891,02
2 Indtægter	4.000	3.000	7.500,00	1.500,00
2 Udgifter, løn	-657.720	-667.550	-728.591,38	-715.372,67
2 Udgifter, øvrige drift	-1.898.000	-1.540.000	-1.425.738,85	-1.371.018,35
3 Kirkelige aktiviteter	-5.295.120	-5.141.800	-4.784.775,53	-4.557.453,01
3 Indtægter	212.000	255.000	114.730,20	123.003,20
3 Udgifter, løn	-4.377.120	-4.253.650	-4.001.442,57	-3.776.653,51
3 Udgifter, øvrige drift	-1.130.000	-1.143.150	-898.063,16	-903.802,70
4 Kirkegård	-3.739.700	-3.512.600	-3.616.078,06	-3.191.311,62
4 Indtægter	1.581.000	1.655.000	1.544.465,09	1.610.616,20
4 Udgifter, løn	-3.874.200	-3.815.600	-3.568.334,95	-3.656.358,55
4 Udgifter, øvrige drift	-1.446.500	-1.352.000	-1.592.208,20	-1.145.569,27
5 Præstebolig mv.	-360.800	-236.975	-537.651,42	-119.909,80
5 Indtægter	398.000	345.000	268.296,81	288.298,28
5 Udgifter, løn	-89.800	-88.400	-88.009,61	-91.810,25
5 Udgifter, øvrige drift	-669.000	-493.575	-717.938,62	-316.397,83
6 Administration og fællesudgifter	-2.439.660	-2.470.800	-2.393.316,63	-2.431.964,19
6 Indtægter	0	0	0,00	16,00
6 Udgifter, løn	-1.308.160	-1.265.800	-1.328.183,72	-1.252.318,05
6 Udgifter, øvrige drift	-1.131.500	-1.205.000	-1.065.132,91	-1.179.662,14
7 Finansielle poster	-200.398	-58.175	-73.162,96	-104.828,02
A Resultat af drift	0	0	-61.814,83	814.653,34
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))	-400.000	-571.000	-12.109.905,69	-747.772,28
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-501.709,67
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.864.476	2.043.842	2.141.119,96	1.700.989,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	0	-624.918,69	-447.385,46
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.389.476	1.472.842	-10.593.704,42	4.121,59
C Årets resultat	1.389.476	1.472.842	-10.655.519,25	818.775
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.389.476	1.472.842		
+ 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	1.389.476	1.472.842		
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)	-1.389.476	-1.472.842		
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, øvrig drift
14.587.398	13.624.900	13.490.000,00	13.305.011,00	14.587.398	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.587.398	13.624.900	13.490.000,00	13.305.011,00	14.587.398	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.889.420	-1.491.050	-1.528.606,92	-1.417.841,68	0	-384.420	-1.505.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-547.300	-572.500	-503.699,11	-555.455,28	4.000	-168.300	-383.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.000	-141.000	-114.524,20	-111.594,06	0	-105.000	-10.000
-2.551.720	-2.204.550	-2.146.830,23	-2.084.891,02	4.000	-657.720	-1.898.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-28.696,39	-38.738,39	0	0	0
-3.197.820	-3.049.855	-3.040.482,41	-2.784.853,91	155.000	-3.051.820	-301.000
-735.800	-752.300	-640.031,60	-621.382,45	12.000	-371.800	-376.000
-12.000	-16.000	-4.334,53	-9.455,32	0	0	-12.000
-590.780	-580.345	-480.900,60	-457.097,19	0	-275.780	-315.000
0	0	0,00	-19.532,54	0	0	0
-415.900	-402.700	-323.257,34	-380.461,83	0	-394.900	-21.000
-342.820	-340.600	-267.072,66	-245.931,38	45.000	-282.820	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.295.120	-5.141.800	-4.784.775,53	-4.557.453,01	212.000	-4.377.120	-1.130.000

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, øvrig drift
-3.618.200	-3.169.100	-3.514.208,56	-2.947.068,38	1.381.000	-3.585.700	-1.413.500
-121.500	-343.500	-101.869,50	-244.243,24	200.000	-288.500	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.739.700	-3.512.600	-3.616.078,06	-3.191.311,62	1.581.000	-3.874.200	-1.446.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.000	-36.000	-100.131,22	-30.535,69	119.000	0	-228.000
-73.000	-46.000	-10.220,07	-9.512,38	102.000	0	-175.000
-77.000	-57.500	-247.607,03	-7.639,69	91.000	0	-168.000
-22.000	-19.075	-14.180,67	10.999,41	76.000	0	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.800	-78.400	-165.512,43	-83.221,45	10.000	-89.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.800	-236.975	-537.651,42	-119.909,80	398.000	-89.800	-669.000

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	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
-724.300	-698.950	-692.189,56	-682.488,67	0	-413.300	-311.000
-367.660	-389.650	-401.579,49	-309.031,99	0	-167.660	-200.000
-368.400	-362.600	-325.512,22	-352.314,40	0	-258.400	-110.000
-51.500	-73.500	-18.750,00	-57.365,64	0	-21.500	-30.000
-463.800	-470.700	-455.078,99	-489.984,92	0	-193.800	-270.000
-86.100	-82.450	-86.701,35	-87.071,18	0	-86.100	0
-167.400	-160.950	-184.215,46	-166.075,50	0	-167.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-39.245,09	0	0	0
-210.500	-232.000	-229.289,56	-248.386,80	0	0	-210.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.439.660	-2.470.800	-2.393.316,63	-2.431.964,19	0	-1.308.160	-1.131.500

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-164.843	-49.175	-34.441,69	-109.565,74	0	0	-164.843
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.555	-9.000	-34.316,59	-11.348,96	0	0	-35.555
0	0	0,00	7,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.404,68	16.079,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.398	-58.175	-73.162,96	-104.828,02	0	0	-200.398

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-400.000	-571.000	-12.109.905,69	-747.772,28	0	0	-400.000
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	0	0,00	-501.709,67	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-75.000	0	-624.918,69	-447.385,46	0	0	-75.000
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	1.864.476	2.043.842	2.141.119,96	1.700.989,00	1.864.476	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.389.476	1.472.842	-10.593.704,42	4.121,59	1.864.476	0	-475.000

<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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet