

ÅRSBUDGET 2018

for Virum Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7121

CVR-nr. 11453716

Budget 2018 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.)

Målsætningen indebærer, at kirken vil fortsætte arbejdet med at videreudvikle den diakonale indsats med særligt henblik på aktiviteter, der kan bidrage til at fastholde kontakten til børnefamilier og øge de unges interesse for det kristne budskab.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.241.940	5.141.940	4.719.379,00	4.881.940,11			
Driftsudgifter i alt	-5.241.940	-5.141.940	-4.724.084,20	-5.043.898,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-796.561	-677.179	-680.480,53	-1.127.659,46			
2 Indtægter	45.000	16.000	53.820,00	14.800,00			
2 Udgifter, løn	-294.600	-289.600	-307.931,08	-430.748,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-546.961	-403.579	-426.369,45	-711.711,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.199.955	-3.198.066	-2.572.253,13	-2.229.886,28			
3 Indtægter	35.119	17.100	58.458,50	17.320,12			
3 Udgifter, løn	-2.528.400	-2.349.300	-2.047.193,08	-1.710.349,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-706.674	-865.866	-583.518,55	-536.856,87			
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	-89.114	-65.890,42	-439.288,40			
5 Indtægter	147.482	149.065	147.022,09	183.062,59			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-180.741	-238.179	-212.912,51	-622.350,99			
6 Administration og fællesudgifter	-1.212.323	-1.178.356	-1.406.484,66	-1.172.205,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-699.700	-699.700	-706.371,88	-687.916,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-512.623	-478.656	-700.112,78	-484.289,06			
7 Finansielle poster	158	775	1.024,54	-74.859,02			
A Resultat af drift	0	0	-4.705,20	-161.958,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	162.104	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	162.104	0					

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)	600.000	336.250	0,00	4.049.808,89	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-600.000	-456.250	0,00	-302.776,44	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	-120.000	0,00	3.747.032,45	0	0	0
C Årets resultat	0	-120.000	-4.705,20	3.585.074	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-120.000			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	120.000			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	120.000			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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.241.940	5.141.940	4.719.379,00	4.881.940,11	5.241.940	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.241.940	5.141.940	4.719.379,00	4.881.940,11	5.241.940	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-301.420	-290.727	-314.750,69	-424.019,23	0	-294.600	-6.820
-540.141	-402.452	-419.549,84	-716.345,85	0	0	-540.141
0	0	0,00	-2.094,38	0	0	0
45.000	16.000	53.820,00	14.800,00	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-796.561	-677.179	-680.480,53	-1.127.659,46	45.000	-294.600	-546.961

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.024	-28.975	-48.065,12	-26.776,54	0	0	-39.024
-1.422.633	-1.575.174	-1.285.744,45	-1.179.147,26	809	-1.207.300	-216.142
-168.168	-181.107	-100.131,89	-131.203,45	0	-107.500	-60.668
-499.070	-382.098	-242.016,66	-131.434,73	0	-412.600	-86.470
-459.422	-409.057	-345.233,08	-318.671,55	0	-183.100	-276.322
-152.318	-152.318	-157.370,07	-201.270,29	0	-151.800	-518
-195.836	-212.346	-163.085,22	-171.849,27	34.310	-214.800	-15.346
-261.684	-255.191	-228.806,64	-67.733,19	0	-251.300	-10.384
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.199.955	-3.198.066	-2.572.253,13	-2.229.886,28	35.119	-2.528.400	-706.674

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.559	-14.398	-44.661,12	-395.503,72	100.323	0	-110.882
-22.700	-74.716	-21.229,30	-43.784,68	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	-89.114	-65.890,42	-439.288,40	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-193.855	-141.635	-243.822,98	-159.763,88	0	0	-193.855
-279.403	-273.130	-265.383,93	-256.002,32	0	-150.100	-129.303
-62.950	-62.498	-149.600,00	-63.277,06	0	-31.900	-31.050
-23.700	-23.700	-21.725,00	-25.675,00	0	-23.700	0
-202.748	-202.760	-213.670,09	-201.538,76	0	-192.500	-10.248
-107.177	-108.706	-124.462,78	-285.554,13	0	-107.000	-177
-194.668	-194.500	-177.226,32	0,00	0	-194.500	-168
-19.374	-4.276	-16.965,44	-488,50	0	0	-19.374
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.448	-167.151	-193.628,12	-179.905,80	0	0	-128.448
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.212.323	-1.178.356	-1.406.484,66	-1.172.205,45	0	-699.700	-512.623

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	866,16	-57.597,53	0	0	0
0	0	0,00	-18.037,57	0	0	0
0	-1	0,00	-0,75	0	0	0
0	486	0,00	486,45	0	0	0
158	290	158,38	290,38	158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
158	775	1.024,54	-74.859,02	158	0	0

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-456.250	0,00	-302.776,44	0	0	0
-600.000	0	0,00	0,00	0	0	-600.000
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
600.000	336.250	0,00	4.049.808,89	600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-120.000	0,00	3.747.032,45	600.000	0	-600.000