

# ÅRSBUDGET 2018

for Værløse Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7154

CVR-nr. 19549011

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	12.489.000	12.258.000	11.640.001,65	11.412.799,20			
Driftsudgifter i alt	-12.489.000	-12.258.000	-11.162.856,62	-11.587.564,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.973.600	-1.789.500	-1.808.722,42	-2.297.298,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-833.600	-812.500	-705.860,00	-657.564,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.140.000	-977.000	-1.102.862,42	-1.639.734,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.225.500	-4.082.700	-3.577.165,17	-3.396.760,76			
3 Indtægter	52.500	47.000	73.335,50	88.175,00			
3 Udgifter, løn	-3.254.500	-3.288.700	-2.950.781,76	-2.837.034,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.023.500	-841.000	-699.718,91	-647.901,68			
4 Kirkegård	-2.989.500	-2.944.300	-2.412.137,30	-2.528.715,01			
4 Indtægter	1.460.000	1.335.500	1.490.542,53	1.483.694,24			
4 Udgifter, løn	-3.141.500	-2.829.800	-2.690.585,74	-2.973.510,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.308.000	-1.450.000	-1.212.094,09	-1.038.898,60			
5 Præstebolig mv.	-533.500	-450.500	-608.910,10	-501.385,67			
5 Indtægter	454.000	454.000	447.948,07	481.159,21			
5 Udgifter, løn	-272.500	-264.500	-207.638,97	-287.604,07			
5 Udgifter, øvrige drift	-715.000	-640.000	-849.219,20	-694.940,81			
6 Administration og fællesudgifter	-2.734.900	-2.926.000	-2.605.910,41	-2.819.690,93			
6 Indtægter	0	0	945,94	10.980,00			
6 Udgifter, løn	-1.830.100	-1.837.000	-1.647.414,13	-1.760.871,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-904.800	-1.089.000	-959.442,22	-1.069.799,11			
7 Finansielle poster	-32.000	-65.000	-150.011,22	-43.713,26			
A Resultat af drift	0	0	477.145,03	-174.765,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	216.300,00	40.979,67	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.722.000	1.110.000	1.949.996,00	1.305.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	-290.932,68	-516.601,77	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-745.000	-600.000	-897.309,12	-632.620,18	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	0	-585.453,51	-1.290.718,13	0	0	0
B Resultat af anlæg	627.000	510.000	392.600,69	-1.093.960,41	0	0	0
C Årets resultat	627.000	510.000	869.745,72	-1.268.726	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	627.000	510.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	120.000	400.000			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	550.000	550.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	197.000	360.000			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)	-627.000	-510.000			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, øvrige drift
12.489.000	12.258.000	11.640.001,65	11.412.799,20	12.489.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.489.000	12.258.000	11.640.001,65	11.412.799,20	12.489.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.119.000	-1.032.500	-953.958,54	-1.514.808,49	0	-444.000	-675.000
-231.600	-198.500	-285.033,68	-174.702,36	0	-131.600	-100.000
-598.000	-538.500	-554.335,88	-600.282,84	0	-233.000	-365.000
0	0	-7.745,00	0,00	0	0	0
-25.000	-20.000	-7.649,32	-7.504,99	0	-25.000	0
-1.973.600	-1.789.500	-1.808.722,42	-2.297.298,68	0	-833.600	-1.140.000

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-7.536,00	-9.415,00	0	0	0
-1.417.100	-1.313.200	-1.560.342,70	-1.420.054,77	45.000	-1.247.100	-215.000
-275.000	-178.000	-69.426,56	-106.056,24	0	-85.000	-190.000
-792.500	-799.500	-821.510,37	-728.894,91	0	-635.000	-157.500
-551.000	-520.100	-418.275,68	-431.547,14	0	-366.000	-185.000
-753.000	-828.400	-463.114,78	-437.392,38	0	-621.000	-132.000
-294.000	-292.700	-181.275,43	-176.559,20	0	-197.000	-97.000
-140.900	-148.800	-53.883,65	-85.041,12	7.500	-103.400	-45.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-4.225.500	-4.082.700	-3.577.165,17	-3.396.760,76	52.500	-3.254.500	-1.023.500

#### 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, øvrige drift
-2.567.000	-2.554.800	-2.309.220,79	-2.336.677,27	1.400.000	-2.724.000	-1.243.000
-422.500	-389.500	-102.916,51	-192.037,74	60.000	-417.500	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.989.500	-2.944.300	-2.412.137,30	-2.528.715,01	1.460.000	-3.141.500	-1.308.000

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.500	-120.900	-232.432,07	-152.875,00	107.000	-54.500	-175.000
-182.000	-178.800	-112.412,99	-217.996,04	92.000	-109.000	-165.000
-71.500	-69.900	-79.192,59	-16.945,10	113.000	-54.500	-130.000
-127.500	-125.900	-213.346,60	-147.603,43	82.000	-54.500	-155.000
-10.000	0	-10.604,71	-11.955,16	0	0	-10.000
-20.000	0	39.078,86	45.989,06	60.000	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	45.000	0,00	0,00	0	0	0
<b>-533.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-608.910,10</b>	<b>-501.385,67</b>	<b>454.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>-715.000</b>

### 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, øvrig drift
-332.000	-327.000	-279.533,33	-404.908,82	0	0	-332.000
-435.000	-426.300	-493.848,70	-491.475,00	0	-290.000	-145.000
-588.200	-611.000	-511.353,37	-629.107,38	0	-494.200	-94.000
-175.300	-171.300	-246.399,18	-191.997,48	0	-165.300	-10.000
-537.300	-503.300	-459.083,99	-453.651,10	0	-473.300	-64.000
-284.800	-320.800	-391.982,33	-386.470,94	0	-284.800	0
-122.500	-141.300	0,00	0,00	0	-122.500	0
-75.000	-75.000	-29.975,14	-25.414,25	0	0	-75.000
0	0	-6.382,75	1.701,00	0	0	0
-184.800	-350.000	-187.351,62	-238.366,96	0	0	-184.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-2.734.900</b>	<b>-2.926.000</b>	<b>-2.605.910,41</b>	<b>-2.819.690,93</b>	<b>0</b>	<b>-1.830.100</b>	<b>-904.800</b>

### 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, øvrig drift
0	-65.000	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	0	-140.000,00	-25.000,00	0	0	-32.000
0	0	-690,82	-1.403,55	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	-9.320,40	-17.309,71	0	0	0
<b>-32.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-150.011,22</b>	<b>-43.713,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>

## 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	-290.932,68	-516.601,77	0	0	-100.000
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745.000	-600.000	-897.309,12	-632.620,18	0	0	-745.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	-585.453,51	-1.290.718,13	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	216.300,00	40.979,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.722.000	1.110.000	1.949.996,00	1.305.000,00	1.722.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
627.000	510.000	392.600,69	-1.093.960,41	1.722.000	0	-1.095.000