

ÅRSBUDGET 2018

for Måløv Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7188

CVR-nr. 65324911

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	5.158.000	5.300.000	5.300.000,00	4.890.000,04			
Driftsudgifter i alt	-5.158.000	-5.300.000	-5.095.784,75	-4.886.146,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-759.900	-735.000	-1.129.430,50	-880.418,09			
2 Indtægter	15.000	15.000	4.948,22	4.490,31			
2 Udgifter, løn	-269.100	-270.000	-275.434,52	-310.556,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-505.800	-480.000	-858.944,20	-574.352,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.160.050	-2.301.650	-2.043.611,98	-2.299.111,92			
3 Indtægter	60.000	60.000	67.152,00	69.937,00			
3 Udgifter, løn	-1.672.100	-1.670.700	-1.634.604,96	-1.882.476,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-547.950	-690.950	-476.159,02	-486.572,59			
4 Kirkegård	-1.027.000	-1.048.400	-881.102,58	-668.606,60			
4 Indtægter	227.000	227.000	313.771,88	408.116,31			
4 Udgifter, løn	-864.000	-885.400	-713.336,25	-686.592,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-390.000	-390.000	-481.538,21	-390.130,41			
5 Præstebolig mv.	-2.000	-2.000	14.958,41	12.144,88			
5 Indtægter	68.000	68.000	63.548,48	63.267,21			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-70.000	-48.590,07	-51.122,33			
6 Administration og fællesudgifter	-1.191.236	-1.164.987	-1.016.448,43	-1.003.413,33			
6 Indtægter	0	0	100,00	50,00			
6 Udgifter, løn	-501.000	-474.900	-421.687,05	-366.700,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-690.236	-690.087	-594.861,38	-636.762,89			
7 Finansielle poster	-17.814	-47.963	-40.149,67	-46.741,57			
A Resultat af drift	0	0	204.215,25	3.853,41			
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	-3.572,64	-3.044,06	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	1.000.000,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	980.000	753.000	588.000,00	1.073.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-103.108,75	-196.237,25	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	980.000	753.000	1.481.318,61	873.718,69	0	0	0
C Årets resultat	980.000	753.000	1.685.533,86	877.572	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	980.000	753.000			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	70.000	58.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	910.000	695.000			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)	-980.000	-753.000			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
5.158.000	5.300.000	5.300.000,00	4.890.000,04	5.158.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.158.000	5.300.000	5.300.000,00	4.890.000,04	5.158.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.600	-156.500	-144.689,08	-67.255,72	0	-20.600	-144.000
-53.000	-38.000	-256.690,34	-132.944,79	0	0	-53.000
-524.300	-522.500	-701.049,24	-663.980,69	15.000	-248.500	-290.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-27.001,84	-16.236,89	0	0	-18.000
-759.900	-735.000	-1.129.430,50	-880.418,09	15.000	-269.100	-505.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-616.550	-617.450	-711.253,98	-865.353,27	32.000	-566.100	-82.450
-405.000	-344.000	-329.279,15	-346.208,43	0	-285.000	-120.000
-229.000	-467.200	-166.099,13	-188.975,86	28.000	-141.000	-116.000
-346.500	-345.000	-303.969,70	-328.812,39	0	-142.500	-204.000
-393.000	-373.000	-409.755,97	-428.104,31	0	-375.000	-18.000
-120.000	-115.000	-95.547,07	-113.333,56	0	-117.500	-2.500
-50.000	-40.000	-27.706,98	-28.324,10	0	-45.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.160.050	-2.301.650	-2.043.611,98	-2.299.111,92	60.000	-1.672.100	-547.950

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
-989.200	-1.007.900	-843.937,62	-647.865,56	202.000	-802.200	-389.000
-37.800	-40.500	-37.164,96	-20.741,04	25.000	-61.800	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.027.000	-1.048.400	-881.102,58	-668.606,60	227.000	-864.000	-390.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-103.108,75	-196.237,25	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	-3.572,64	-3.044,06	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	1.000.000,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	980.000	753.000	588.000,00	1.073.000,00	980.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	980.000	753.000	1.481.318,61	873.718,69	980.000	0	0