

# ÅRSBUDGET 2018

for Farum Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7414

CVR-nr. 16218936

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

Farum Menighedsråd ønsker at sikre, at de økonomiske midler anvendes således, at sognet for mest mulig kirke for pengene.  
Ud over gudstjenester og kirkelige handlinger tilbydes kulturelle arrangementer med fokus på kristendom og religion.  
Det er ønsket af 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 arkitektoniske og historiske værdier.  
(Af: Farum Menighedsråds Vision).

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Farum Menighedsråd ønsker at medvirke til oprettelsen af en skole-kirketjeneste i Ballerup-Furesø Provsti. I budgettet er opført et ønske om merudgift under driftsrammen på kr. 160.000, et beløb som kan justeres alt efter, hvor mange sogne i provstiet, der skal deles om udgifterne.  
Ønske om ny anlægsbevilling a kr. 500.000 vedrører videreførelse af anlægsprojekt oprettet i 2016 vedrørende forbedret belysning i kirkerummet i Stavsholtkirken.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I anlægsbudgettet indgår for første gang afdrag a kr. 475.000 på nyt stiftsmiddellån til finansiering af opførelse af ny præstebolig på Ll. Kaalundsvej.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	12.573.000	12.316.000	12.090.997,00	11.580.999,96			
Driftsudgifter i alt	-12.573.000	-12.316.000	-12.094.743,16	-11.275.412,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.058.700	-2.287.500	-2.092.403,34	-1.749.174,77			
2 Indtægter	7.000	7.000	6.100,00	8.500,00			
2 Udgifter, løn	-693.700	-581.500	-561.299,02	-460.056,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.372.000	-1.713.000	-1.537.204,32	-1.297.618,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.470.200	-4.374.200	-4.304.384,85	-3.874.068,29			
3 Indtægter	279.000	253.500	306.279,00	262.858,20			
3 Udgifter, løn	-3.724.200	-3.768.700	-3.796.023,03	-3.311.110,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.025.000	-859.000	-814.640,82	-825.816,26			
4 Kirkegård	-3.080.600	-2.938.800	-2.695.557,40	-2.490.745,97			
4 Indtægter	1.539.000	1.828.000	1.744.211,30	1.817.407,07			
4 Udgifter, løn	-3.305.600	-3.184.800	-3.053.156,40	-3.126.131,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.314.000	-1.582.000	-1.386.612,30	-1.182.021,67			
5 Præstebolig mv.	-496.600	-333.100	-283.763,97	-573.239,47			
5 Indtægter	301.000	335.500	206.942,78	310.133,87			
5 Udgifter, løn	-82.600	-82.600	-82.207,27	-115.320,57			
5 Udgifter, øvrige drift	-715.000	-586.000	-408.499,48	-768.052,77			
6 Administration og fællesudgifter	-2.356.900	-2.283.400	-2.555.740,00	-2.306.211,32			
6 Indtægter	0	0	250,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.294.900	-1.217.400	-1.229.694,50	-1.272.506,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.062.000	-1.066.000	-1.326.295,50	-1.033.704,76			
7 Finansielle poster	-110.000	-99.000	-162.893,60	-281.972,32			
A Resultat af drift	0	0	-3.746,16	305.587,82			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	4.033.133,28	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.692.000	2.723.000	2.970.000,00	3.287.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-700.000	-1.400.000	-1.148.655,67	-91.000,06	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-81.812,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-730.462,04	-2.371.949,19	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.992.000	1.323.000	5.124.015,57	742.238,29	0	0	0
C Årets resultat	1.992.000	1.323.000	5.120.269,41	1.047.826	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.992.000	1.323.000			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	1.592.000	1.123.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	400.000	200.000			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)	-1.992.000	-1.323.000			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
12.573.000	12.316.000	12.090.997,00	11.580.999,96	12.573.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.573.000	12.316.000	12.090.997,00	11.580.999,96	12.573.000	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
-1.455.800	-1.581.300	-1.425.667,64	-1.117.269,13	0	-408.800	-1.047.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.500	-589.400	-577.102,72	-570.860,74	7.000	-148.500	-305.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.400	-116.800	-89.632,98	-61.044,90	0	-136.400	-20.000
-2.058.700	-2.287.500	-2.092.403,34	-1.749.174,77	7.000	-693.700	-1.372.000

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-2.628.600	-2.617.500	-2.673.886,52	-2.169.534,79	191.000	-2.547.600	-272.000
-621.200	-480.000	-422.025,64	-566.368,81	20.000	-337.200	-304.000
-25.000	-10.000	-6.089,23	-4.382,65	0	0	-25.000
-426.800	-436.400	-470.014,89	-320.312,89	0	-194.800	-232.000
-90.000	-115.000	-102.016,72	-98.976,38	0	-45.000	-45.000
-393.000	-393.100	-378.434,49	-349.208,25	0	-368.000	-25.000
-285.600	-322.200	-251.917,36	-365.284,52	68.000	-231.600	-122.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.470.200	-4.374.200	-4.304.384,85	-3.874.068,29	279.000	-3.724.200	-1.025.000

#### 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
-2.825.100	-2.674.800	-2.335.122,49	-2.249.616,65	1.349.000	-2.898.100	-1.276.000
-255.500	-264.000	-360.434,91	-241.129,32	190.000	-407.500	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.080.600	-2.938.800	-2.695.557,40	-2.490.745,97	1.539.000	-3.305.600	-1.314.000

## 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
-75.000	-71.000	-63.002,95	-401.447,60	91.000	0	-166.000
-105.000	-45.000	-89.957,82	-25.082,86	65.000	0	-170.000
-94.000	-39.500	-28.788,02	-2.544,98	61.000	0	-155.000
-150.000	-105.000	-29.807,91	-8.732,40	74.000	0	-224.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-65.053,76	0	0	0
-72.600	-72.600	-72.207,27	-70.377,87	10.000	-82.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-496.600</b>	<b>-333.100</b>	<b>-283.763,97</b>	<b>-573.239,47</b>	<b>301.000</b>	<b>-82.600</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
-717.000	-710.900	-610.152,95	-584.268,06	0	-371.000	-346.000
-365.200	-312.400	-364.600,77	-342.886,76	0	-139.200	-226.000
-366.200	-359.000	-401.100,92	-311.069,56	0	-242.200	-124.000
-83.500	-61.600	-104.833,46	-45.028,50	0	-83.500	0
-406.200	-366.100	-383.240,02	-353.695,82	0	-226.200	-180.000
-78.800	-79.800	-74.769,25	-412.851,86	0	-78.800	0
-154.000	-155.600	-155.456,27	0,00	0	-154.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-190.506,56	0,00	0	0	0
-186.000	-238.000	-271.079,80	-256.410,76	0	0	-186.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-2.356.900</b>	<b>-2.283.400</b>	<b>-2.555.740,00</b>	<b>-2.306.211,32</b>	<b>0</b>	<b>-1.294.900</b>	<b>-1.062.000</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
-105.000	-99.000	-159.199,43	-272.367,37	0	0	-105.000
0	0	-3.852,24	-7.955,37	0	0	0
-5.000	0	-4.898,03	44,18	0	0	-5.000
0	0	0,00	677,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.056,10	-2.371,11	0	0	0
<b>-110.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-162.893,60</b>	<b>-281.972,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2018						
-700.000	-1.400.000	-1.148.655,67	-91.000,06	0	0	-700.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-81.812,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-197.928,34	-2.371.949,19	0	0	0
0	0	-532.533,70	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	4.033.133,28	0,00	0	0	0
2.692.000	2.723.000	2.970.000,00	3.287.000,04	2.692.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.992.000	1.323.000	5.124.015,57	742.238,29	2.692.000	0	-700.000