

ÅRSBUDGET 2019

for Værløse Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7154

CVR-nr. 19549011

Budget 2019 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 -- | | |
|---|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 12.406.000 | 12.489.000 | 12.258.000,00 | 11.640.001,65 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -12.406.000 | -12.489.000 | -11.840.365,13 | -11.162.856,62 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.962.837 | -1.973.600 | -1.819.325,75 | -1.808.722,42 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -784.990 | -833.600 | -753.363,52 | -705.860,00 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -1.177.847 | -1.140.000 | -1.065.962,23 | -1.102.862,42 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -4.377.008 | -4.225.500 | -3.660.887,01 | -3.577.165,17 | | | |
| 3 Indtægter | 45.000 | 52.500 | 81.919,50 | 73.335,50 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -3.157.728 | -3.254.500 | -3.067.263,94 | -2.950.781,76 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -1.264.280 | -1.023.500 | -675.542,57 | -699.718,91 | | | |
| 4 Kirkegård | -2.915.308 | -2.989.500 | -3.124.559,93 | -2.412.137,30 | | | |
| 4 Indtægter | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.353.576,14 | 1.490.542,53 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -2.992.147 | -3.141.500 | -3.135.863,77 | -2.690.585,74 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -1.383.161 | -1.308.000 | -1.342.272,30 | -1.212.094,09 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -179.868 | -533.500 | -456.170,32 | -608.910,10 | | | |
| 5 Indtægter | 617.000 | 454.000 | 465.004,56 | 447.948,07 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -254.868 | -272.500 | -195.647,69 | -207.638,97 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -542.000 | -715.000 | -725.527,19 | -849.219,20 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -2.950.979 | -2.734.900 | -2.608.825,04 | -2.605.910,41 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | -40,00 | 945,94 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -2.036.195 | -1.830.100 | -1.594.869,82 | -1.647.414,13 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -914.784 | -904.800 | -1.013.915,22 | -959.442,22 | | | |
| 7 Finansielle poster | -20.000 | -32.000 | -170.597,08 | -150.011,22 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 417.634,87 | 477.145,03 | | | |
| 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 | 118.900,00 | 216.300,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 2.250.000 | 1.722.000 | 1.110.000,00 | 1.949.996,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -925.000 | -200.000 | -22.187,50 | -290.932,68 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -350.000 | -745.000 | -382.811,39 | -897.309,12 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -390.000 | -150.000 | -73.725,00 | -585.453,51 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 585.000 | 627.000 | 750.176,11 | 392.600,69 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 585.000 | 627.000 | 1.167.810,98 | 869.746 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 585.000 | 627.000 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 25.000 | 120.000 | | | 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 | 60.000 | 197.000 | | | 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) | -585.000 | -627.000 | | | 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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

| Budget 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 12.406.000 | 12.489.000 | 12.258.000,00 | 11.640.001,65 | 12.406.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12.406.000 | 12.489.000 | 12.258.000,00 | 11.640.001,65 | 12.406.000 | 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 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -936.730 | -1.119.000 | -1.123.432,79 | -953.958,54 | 0 | -259.911 | -676.819 |
| -207.783 | -231.600 | -330.631,32 | -285.033,68 | 0 | -107.255 | -100.528 |
| -818.324 | -598.000 | -357.756,64 | -554.335,88 | 0 | -417.824 | -400.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | -7.745,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -25.000 | -7.505,00 | -7.649,32 | 0 | 0 | 0 |
| -1.962.837 | -1.973.600 | -1.819.325,75 | -1.808.722,42 | 0 | -784.990 | -1.177.847 |

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 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | -5.708,34 | -7.536,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.570.687 | -1.417.100 | -1.633.401,70 | -1.560.342,70 | 45.000 | -1.324.122 | -291.565 |
| -377.528 | -275.000 | -92.192,53 | -69.426,56 | 0 | -187.528 | -190.000 |
| -774.663 | -792.500 | -811.892,15 | -821.510,37 | 0 | -513.163 | -261.500 |
| -299.655 | -551.000 | -376.220,41 | -418.275,68 | 0 | -54.655 | -245.000 |
| -896.612 | -753.000 | -462.230,14 | -463.114,78 | 0 | -764.612 | -132.000 |
| -323.475 | -294.000 | -205.393,96 | -181.275,43 | 0 | -226.475 | -97.000 |
| -132.388 | -140.900 | -72.047,78 | -53.883,65 | 0 | -87.173 | -45.215 |
| -2.000 | -2.000 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -4.377.008 | -4.225.500 | -3.660.887,01 | -3.577.165,17 | 45.000 | -3.157.728 | -1.264.280 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -2.532.877 | -2.567.000 | -3.012.801,11 | -2.309.220,79 | 1.260.000 | -2.427.716 | -1.365.161 |
| -382.431 | -422.500 | -111.758,82 | -102.916,51 | 200.000 | -564.431 | -18.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.915.308 | -2.989.500 | -3.124.559,93 | -2.412.137,30 | 1.460.000 | -2.992.147 | -1.383.161 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -118.973 | -122.500 | -197.263,23 | -232.432,07 | 107.000 | -50.973 | -175.000 |
| -28.949 | -182.000 | -99.880,60 | -112.412,99 | 165.000 | -101.949 | -92.000 |
| -33.973 | -71.500 | -88.523,77 | -79.192,59 | 130.000 | -50.973 | -113.000 |
| 22.027 | -127.500 | -96.593,74 | -213.346,60 | 155.000 | -50.973 | -82.000 |
| 0 | -10.000 | -28.593,56 | -10.604,71 | 0 | 0 | 0 |
| -20.000 | -20.000 | 0,00 | 39.078,86 | 60.000 | 0 | -80.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 54.684,58 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -179.868 | -533.500 | -456.170,32 | -608.910,10 | 617.000 | -254.868 | -542.000 |

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 | Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) |
| 98 | Udlånt til andet sogn |

I alt

| Budget 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -831.137 | -332.000 | -334.410,91 | -279.533,33 | 0 | -499.137 | -332.000 |
| -444.943 | -435.000 | -456.771,32 | -493.848,70 | 0 | -299.943 | -145.000 |
| -531.639 | -588.200 | -497.305,92 | -511.353,37 | 0 | -437.227 | -94.412 |
| -190.643 | -175.300 | -233.217,87 | -246.399,18 | 0 | -180.396 | -10.247 |
| -523.201 | -537.300 | -387.915,15 | -459.083,99 | 0 | -266.201 | -257.000 |
| -75.946 | -284.800 | -84.751,44 | -391.982,33 | 0 | -75.705 | -241 |
| -278.470 | -122.500 | -374.938,87 | 0,00 | 0 | -277.586 | -884 |
| -75.000 | -75.000 | -33.400,40 | -29.975,14 | 0 | 0 | -75.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -6.382,75 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -184.800 | -206.113,16 | -187.351,62 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.950.979 | -2.734.900 | -2.608.825,04 | -2.605.910,41 | 0 | -2.036.195 | -914.784 |

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.l (ex. gravkap.) |
| 75 | Kursgevinst/-tab |
| 76 | Momsregulering |

I alt

| Budget 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -20.000 | -32.000 | -48.750,00 | -140.000,00 | 0 | 0 | -20.000 |
| 0 | 0 | -30.057,66 | -690,82 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 4.051,13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -95.840,55 | -9.320,40 | 0 | 0 | 0 |
| -20.000 | -32.000 | -170.597,08 | -150.011,22 | 0 | 0 | -20.000 |

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 2019 heraf -- | | |
|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | | | |
| -625.000 | -100.000 | -22.187,50 | -290.932,68 | 0 | 0 | -625.000 |
| -300.000 | -100.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -300.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -350.000 | -745.000 | -382.811,39 | -897.309,12 | 0 | 0 | -350.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -390.000 | -150.000 | -73.725,00 | -585.453,51 | 0 | 0 | -390.000 |
| 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 | 118.900,00 | 216.300,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.250.000 | 1.722.000 | 1.110.000,00 | 1.949.996,00 | 2.250.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 585.000 | 627.000 | 750.176,11 | 392.600,69 | 2.250.000 | 0 | -1.665.000 |