

ÅRSBUDGET 2019

for Måløv Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7188

CVR-nr. 65324911

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

I året 2019 vil menighedsrådet:

Arbejde videre med at udvikle de kirkelige aktiviteter efter at sognegården er blevet udvidet.

Arbejde med ændringerne på kirkegården, således at den bliver mere som oprindeligt planlagt og med en natur, der passer til den tilstødende naturpark.

Intensivere arbejdet med kirkens kor

Gennemføre en renovering og nykalkning af kirkens kor

Menighedsrådet forventer, at der i de kommende år vil være økonomiske rammer svarende til de nuværende.

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	5.520.500	5.158.000	5.300.000,00	5.300.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.520.500	-5.158.000	-5.574.335,15	-5.095.784,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-792.500	-759.900	-1.208.041,63	-1.129.430,50			
2 Indtægter	5.000	15.000	972,12	4.948,22			
2 Udgifter, løn	-272.500	-269.100	-351.105,64	-275.434,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-525.000	-505.800	-857.908,11	-858.944,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.271.000	-2.160.050	-2.636.166,48	-2.043.611,98			
3 Indtægter	70.000	60.000	84.786,00	67.152,00			
3 Udgifter, løn	-1.804.000	-1.672.100	-1.960.493,36	-1.634.604,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-537.000	-547.950	-760.459,12	-476.159,02			
4 Kirkegård	-1.183.500	-1.027.000	-666.546,36	-881.102,58			
4 Indtægter	250.000	227.000	406.841,31	313.771,88			
4 Udgifter, løn	-1.018.500	-864.000	-663.533,35	-713.336,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-415.000	-390.000	-409.854,32	-481.538,21			
5 Præstebolig mv.	-10.000	-2.000	-18.452,57	14.958,41			
5 Indtægter	65.000	68.000	63.842,76	63.548,48			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-70.000	-82.295,33	-48.590,07			
6 Administration og fællesudgifter	-1.133.500	-1.191.236	-1.034.062,73	-1.016.448,43			
6 Indtægter	0	0	997,60	100,00			
6 Udgifter, løn	-474.000	-501.000	-440.846,94	-421.687,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-659.500	-690.236	-594.213,39	-594.861,38			
7 Finansielle poster	-130.000	-17.814	-11.065,38	-40.149,67			
A Resultat af drift	0	0	-274.335,15	204.215,25			
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	-524,47	-3.572,64	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.000.000,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	904.500	980.000	753.000,00	588.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.338.302,03	-103.108,75	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	904.500	980.000	-585.826,50	1.481.318,61	0	0	0
C Årets resultat	904.500	980.000	-860.161,65	1.685.534	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	904.500	980.000			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	639.500	70.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	265.000	910.000			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)	-904.500	-980.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.520.500	5.158.000	5.300.000,00	5.300.000,00	5.520.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.520.500	5.158.000	5.300.000,00	5.300.000,00	5.520.500	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.000	-164.600	-264.593,59	-144.689,08	0	0	-144.000
-72.200	-53.000	-52.783,98	-256.690,34	0	0	-72.200
-558.300	-524.300	-891.636,18	-701.049,24	5.000	-272.500	-290.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	972,12	-27.001,84	0	0	-18.000
-792.500	-759.900	-1.208.041,63	-1.129.430,50	5.000	-272.500	-525.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-741.500	-616.550	-833.666,72	-711.253,98	32.000	-691.500	-82.000
-419.000	-405.000	-314.842,92	-329.279,15	0	-300.000	-119.000
-173.500	-229.000	-535.976,04	-166.099,13	38.000	-105.000	-106.500
-354.000	-346.500	-337.622,75	-303.969,70	0	-150.000	-204.000
-403.000	-393.000	-502.711,90	-409.755,97	0	-385.000	-18.000
-85.000	-120.000	-86.462,15	-95.547,07	0	-82.500	-2.500
-95.000	-50.000	-24.884,00	-27.706,98	0	-90.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.271.000	-2.160.050	-2.636.166,48	-2.043.611,98	70.000	-1.804.000	-537.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.162.500	-989.200	-680.338,01	-843.937,62	225.000	-973.500	-414.000
-21.000	-37.800	13.791,65	-37.164,96	25.000	-45.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.183.500	-1.027.000	-666.546,36	-881.102,58	250.000	-1.018.500	-415.000

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 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
-10.000	-2.000	-18.452,57	14.958,41	65.000	0	-75.000
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
-10.000	-2.000	-18.452,57	14.958,41	65.000	0	-75.000

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
-215.180	-216.900	-179.304,08	-168.553,38	0	0	-215.180
-146.000	-146.000	-128.229,39	-131.076,44	0	-24.000	-122.000
-256.000	-249.800	-249.278,11	-194.735,40	0	-158.000	-98.000
-73.000	-29.000	-27.560,00	-45.825,02	0	-24.000	-49.000
-378.820	-371.656	-274.096,79	-262.070,89	0	-230.500	-148.320
-10.000	-53.800	-57.618,97	-82.845,33	0	-10.000	0
-27.500	-23.800	-17.509,35	-6.833,41	0	-27.500	0
-27.000	-27.000	-4.579,00	-12.971,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	-964,80	0	0	0
0	-73.280	-95.887,04	-110.572,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.133.500	-1.191.236	-1.034.062,73	-1.016.448,43	0	-474.000	-659.500

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
-113.410	0	0,00	0,00	0	0	-113.410
-16.500	-18.138	-19.827,79	-40.090,19	0	0	-16.500
-691	-277	-6.461,22	-4.689,63	0	0	-691
0	0	0,00	0,00	0	0	0
601	601	9.323,21	399,76	601	0	0
0	0	0,00	-18.981,43	0	0	0
0	0	5.900,42	23.211,82	0	0	0
-130.000	-17.814	-11.065,38	-40.149,67	601	0	-130.601

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 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
0	0	-1.338.302,03	-103.108,75	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
0	0	-524,47	-3.572,64	0	0	0
0	0	0,00	1.000.000,00	0	0	0
904.500	980.000	753.000,00	588.000,00	904.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
904.500	980.000	-585.826,50	1.481.318,61	904.500	0	0