

ÅRSBUDGET 2020

for Værløse Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7154

CVR-nr. 19549011

Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	12.850.000	12.406.000	12.489.000,00	12.258.000,00
Driftsudgifter i alt	-12.850.000	-12.406.000	-11.839.861,63	-11.840.365,13
2 Kirkebygning og sognegård	-1.895.609	-1.962.837	-1.734.603,87	-1.819.325,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-931.385	-784.990	-867.354,15	-753.363,52
2 Udgifter, øvrige drift	-964.224	-1.177.847	-867.249,72	-1.065.962,23
3 Kirkelige aktiviteter	-4.760.745	-4.377.008	-4.120.270,55	-3.660.887,01
3 Indtægter	0	45.000	83.087,25	81.919,50
3 Udgifter, løn	-3.665.745	-3.157.728	-3.335.185,34	-3.067.263,94
3 Udgifter, øvrige drift	-1.095.000	-1.264.280	-868.172,46	-675.542,57
4 Kirkegård	-2.809.677	-2.915.308	-2.837.734,17	-3.124.559,93
4 Indtægter	1.558.000	1.460.000	1.404.366,98	1.353.576,14
4 Udgifter, løn	-2.982.677	-2.992.147	-3.037.367,18	-3.135.863,77
4 Udgifter, øvrige drift	-1.385.000	-1.383.161	-1.204.733,97	-1.342.272,30
5 Præstebolig mv.	-513.868	-179.868	-425.450,12	-456.170,32
5 Indtægter	421.200	617.000	448.877,76	465.004,56
5 Udgifter, løn	-254.868	-254.868	-190.428,09	-195.647,69
5 Udgifter, øvrige drift	-680.200	-542.000	-683.899,79	-725.527,19
6 Administration og fællesudgifter	-2.870.101	-2.950.979	-2.627.552,03	-2.608.825,04
6 Indtægter	180.000	0	31.866,26	-40,00
6 Udgifter, løn	-1.796.092	-2.036.195	-1.684.179,20	-1.594.869,82
6 Udgifter, øvrige drift	-1.254.009	-914.784	-975.239,09	-1.013.915,22
7 Finansielle poster	0	-20.000	-94.250,89	-170.597,08
A Resultat af drift	0	0	649.138,37	417.634,87
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	39.546,31	118.900,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	625.561	2.250.000	1.722.000,00	1.110.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-925.000	-387.456,25	-22.187,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-350.000	-629.977,49	-382.811,39
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	-390.000	-140.625,00	-73.725,00
B Resultat af anlæg	225.561	585.000	603.487,57	750.176,11
C Årets resultat	225.561	585.000	1.252.625,94	1.167.811
E Heraf til balanceposter (=C-A)	225.561	585.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	25.000		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	550.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	225.561	60.000		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-225.561	-585.000		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
12.850.000	12.406.000	12.489.000,00	12.258.000,00	12.850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.850.000	12.406.000	12.489.000,00	12.258.000,00	12.850.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-924.617	-936.730	-1.053.468,79	-1.123.432,79	0	-385.393	-539.224
-412.169	-207.783	-329.319,42	-330.631,32	0	-128.169	-284.000
-558.823	-818.324	-338.681,91	-357.756,64	0	-417.823	-141.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.133,75	-7.505,00	0	0	0
-1.895.609	-1.962.837	-1.734.603,87	-1.819.325,75	0	-931.385	-964.224

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-33.569,71	-5.708,34	0	0	0
-2.129.925	-1.570.687	-1.665.133,21	-1.633.401,70	0	-1.907.925	-222.000
-516.990	-377.528	-250.456,64	-92.192,53	0	-200.990	-316.000
-722.650	-774.663	-754.818,79	-811.892,15	0	-533.650	-189.000
-275.330	-299.655	-610.437,43	-376.220,41	0	-30.330	-245.000
-804.202	-896.612	-522.800,84	-462.230,14	0	-769.202	-35.000
-252.475	-323.475	-219.471,55	-205.393,96	0	-166.475	-86.000
-57.173	-132.388	-61.782,38	-72.047,78	0	-57.173	0
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-4.760.745	-4.377.008	-4.120.270,55	-3.660.887,01	0	-3.665.745	-1.095.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.245.246	-2.532.877	-2.705.118,71	-3.012.801,11	1.558.000	-2.418.246	-1.385.000
-564.431	-382.431	-132.615,46	-111.758,82	0	-564.431	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.809.677	-2.915.308	-2.837.734,17	-3.124.559,93	1.558.000	-2.982.677	-1.385.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.473	-118.973	-259.599,70	-197.263,23	87.000	-50.973	-161.500
-153.449	-28.949	-104.847,04	-99.880,60	87.000	-101.949	-138.500
-102.473	-33.973	-49.662,99	-88.523,77	103.200	-50.973	-154.700
-102.473	22.027	-56.045,65	-96.593,74	84.000	-50.973	-135.500
-10.000	0	-10.613,67	-28.593,56	0	0	-10.000
-20.000	-20.000	-32.483,02	0,00	60.000	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	87.801,95	54.684,58	0	0	0
-513.868	-179.868	-425.450,12	-456.170,32	421.200	-254.868	-680.200

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-465.000	-831.137	-468.053,65	-334.410,91	180.000	-380.000	-265.000
-553.203	-444.943	-437.725,76	-456.771,32	0	-298.203	-255.000
-510.487	-531.639	-530.385,54	-497.305,92	0	-410.487	-100.000
-215.938	-190.643	-174.158,90	-233.217,87	0	-175.938	-40.000
-441.761	-523.201	-454.160,12	-387.915,15	0	-244.461	-197.300
-61.501	-75.946	-105.054,52	-84.751,44	0	-61.501	0
-225.502	-278.470	-310.861,12	-374.938,87	0	-225.502	0
-75.000	-75.000	-29.412,69	-33.400,40	0	0	-75.000
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
-221.709	0	-117.739,73	-206.113,16	0	0	-221.709
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.870.101	-2.950.979	-2.627.552,03	-2.608.825,04	180.000	-1.796.092	-1.254.009

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	0,00	-48.750,00	0	0	0
0	0	-11.015,24	-30.057,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.702,68	4.051,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-84.938,33	-95.840,55	0	0	0
0	-20.000	-94.250,89	-170.597,08	0	0	0

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-200.000	-625.000	-199.606,25	-22.187,50	0	0	-200.000
0	-300.000	-187.850,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-350.000	-629.977,49	-382.811,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-390.000	-140.625,00	-73.725,00	0	0	-200.000
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	39.546,31	118.900,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
625.561	2.250.000	1.722.000,00	1.110.000,00	625.561	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
225.561	585.000	603.487,57	750.176,11	625.561	0	-400.000