

ÅRSBUDGET 2020

for Måløv Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7188

CVR-nr. 65324911

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

I året 2020 vil menighedsrådet:

- Arbejde med den fortsatte udvikling af kirkelige aktiviteter i form af kulturelle arrangementer med kirkeligt indhold.
- Have højt kvalificerede medarbejdere i sognet
- Arbejde med ændringerne på kirkegården, således at den bliver mere som oprindeligt planlagt og med en natur, der passer til den tilstødende naturpark.
- Sikre en fortsat god vedligeholdelse af kirkens bygninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I fællesskab med de øvrige sogne i ligningsområdet afsætte midler til betaling af feriepengeforpligtelsen

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

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.521.000	5.520.500	5.157.999,96	5.300.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.521.000	-5.520.500	-5.200.804,81	-5.574.335,15
2 Kirkebygning og sognegård	-781.780	-792.500	-1.090.534,89	-1.208.041,63
2 Indtægter	6.520	5.000	759,50	972,12
2 Udgifter, løn	-280.500	-272.500	-400.514,86	-351.105,64
2 Udgifter, øvrige drift	-507.800	-525.000	-690.779,53	-857.908,11
3 Kirkelige aktiviteter	-2.382.000	-2.271.000	-2.314.795,66	-2.636.166,48
3 Indtægter	60.000	70.000	54.449,72	84.786,00
3 Udgifter, løn	-1.858.000	-1.804.000	-1.860.911,00	-1.960.493,36
3 Udgifter, øvrige drift	-584.000	-537.000	-508.334,38	-760.459,12
4 Kirkegård	-1.161.400	-1.183.500	-716.672,43	-666.546,36
4 Indtægter	260.000	250.000	318.242,14	406.841,31
4 Udgifter, løn	-1.031.400	-1.018.500	-743.960,51	-663.533,35
4 Udgifter, øvrige drift	-390.000	-415.000	-290.954,06	-409.854,32
5 Præstebolig mv.	-10.000	-10.000	18.201,10	-18.452,57
5 Indtægter	65.000	65.000	65.344,05	63.842,76
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-75.000	-47.142,95	-82.295,33
6 Administration og fællesudgifter	-1.054.800	-1.133.500	-1.034.512,29	-1.034.062,73
6 Indtægter	0	0	0,00	997,60
6 Udgifter, løn	-479.100	-474.000	-425.079,37	-440.846,94
6 Udgifter, øvrige drift	-575.700	-659.500	-609.432,92	-594.213,39
7 Finansielle poster	-131.020	-130.000	-62.490,64	-11.065,38
A Resultat af drift	0	0	-42.804,85	-274.335,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-11.819.716,41	-1.338.302,03
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	629.600	904.500	980.000,04	753.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.173,95	-524,47
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	629.600	904.500	-10.840.890,32	-585.826,50
C Årets resultat	629.600	904.500	-10.883.695,17	-860.162
E Heraf til balanceposter (=C-A)	629.600	904.500		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	629.600	639.500		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	265.000		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-629.600	-904.500		
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, øvrig drift
5.521.000	5.520.500	5.157.999,96	5.300.000,00	5.521.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.521.000	5.520.500	5.157.999,96	5.300.000,00	5.521.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.000	-144.000	-164.946,95	-264.593,59	0	0	-161.000
-38.000	-72.200	-50.713,87	-52.783,98	0	0	-38.000
-564.780	-558.300	-853.196,98	-891.636,18	6.520	-280.500	-290.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-21.677,09	972,12	0	0	-18.000
-781.780	-792.500	-1.090.534,89	-1.208.041,63	6.520	-280.500	-507.800

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 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
-776.500	-741.500	-987.036,59	-833.666,72	32.000	-696.500	-112.000
-442.000	-419.000	-423.300,32	-314.842,92	0	-306.000	-136.000
-183.500	-173.500	-103.957,12	-535.976,04	28.000	-105.000	-106.500
-357.000	-354.000	-290.816,70	-337.622,75	0	-153.000	-204.000
-443.000	-403.000	-422.764,54	-502.711,90	0	-425.000	-18.000
-85.000	-85.000	-58.443,14	-86.462,15	0	-82.500	-2.500
-95.000	-95.000	-28.477,25	-24.884,00	0	-90.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.382.000	-2.271.000	-2.314.795,66	-2.636.166,48	60.000	-1.858.000	-584.000

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, øvrig drift
-1.140.400	-1.162.500	-697.426,31	-680.338,01	235.000	-986.400	-389.000
-21.000	-21.000	-19.246,12	13.791,65	25.000	-45.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.161.400	-1.183.500	-716.672,43	-666.546,36	260.000	-1.031.400	-390.000

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
-10.000	-10.000	18.201,10	-18.452,57	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	-10.000	18.201,10	-18.452,57	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.700	-215.180	-155.318,03	-179.304,08	0	0	-130.700
-121.129	-146.000	-159.953,25	-128.229,39	0	-24.000	-97.129
-235.500	-256.000	-226.640,48	-249.278,11	0	-160.500	-75.000
-29.000	-73.000	-26.834,40	-27.560,00	0	-24.000	-5.000
-383.750	-378.820	-274.521,32	-274.096,79	0	-232.500	-151.250
-10.200	-10.000	-67.886,64	-57.618,97	0	-10.200	0
-27.900	-27.500	-23.096,10	-17.509,35	0	-27.900	0
-22.000	-27.000	-26.982,15	-4.579,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.621	0	-73.279,92	-95.887,04	0	0	-94.621
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.054.800	-1.133.500	-1.034.512,29	-1.034.062,73	0	-479.100	-575.700

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
-116.320	-113.410	-49.114,18	0,00	0	0	-116.320
-14.700	-16.500	-18.135,49	-19.827,79	0	0	-14.700
-601	-691	-7.636,80	-6.461,22	0	0	-601
0	0	0,00	0,00	0	0	0
601	601	8.020,98	9.323,21	601	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.374,85	5.900,42	0	0	0
-131.020	-130.000	-62.490,64	-11.065,38	601	0	-131.621

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.819.716,41	-1.338.302,03	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	-1.173,95	-524,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
629.600	904.500	980.000,04	753.000,00	629.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
629.600	904.500	-10.840.890,32	-585.826,50	629.600	0	0