

ÅRSBUDGET 2020

for Farum Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7414

CVR-nr. 16218936

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

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	13.305.000	13.156.081	12.572.996,04	12.358.897,08
Driftsudgifter i alt	-13.305.000	-12.956.081	-12.662.028,98	-12.554.317,76
2 Kirkebygning og sognegård	-2.141.420	-2.246.741	-1.734.827,30	-2.152.922,25
2 Indtægter	4.000	7.000	2.000,00	10.000,00
2 Udgifter, løn	-724.420	-734.660	-627.075,19	-637.056,32
2 Udgifter, øvrige drift	-1.421.000	-1.519.081	-1.109.752,11	-1.525.865,93
3 Kirkelige aktiviteter	-4.913.710	-4.780.540	-4.730.844,68	-4.312.574,21
3 Indtægter	269.000	253.000	387.791,30	287.126,00
3 Udgifter, løn	-4.039.710	-3.947.540	-3.891.986,37	-3.689.581,95
3 Udgifter, øvrige drift	-1.143.000	-1.086.000	-1.226.649,61	-910.118,26
4 Kirkegård	-3.291.200	-3.245.800	-3.122.335,23	-3.238.302,12
4 Indtægter	1.515.000	1.495.000	1.431.256,27	1.663.144,24
4 Udgifter, løn	-3.491.200	-3.385.800	-3.254.038,76	-3.339.200,86
4 Udgifter, øvrige drift	-1.315.000	-1.355.000	-1.299.552,74	-1.562.245,50
5 Præstebolig mv.	-241.200	-287.600	-471.129,19	-378.200,19
5 Indtægter	309.000	298.000	327.837,98	253.633,47
5 Udgifter, løn	-85.200	-85.600	-84.181,72	-86.644,24
5 Udgifter, øvrige drift	-465.000	-500.000	-714.785,45	-545.189,42
6 Administration og fællesudgifter	-2.598.470	-2.290.400	-2.449.169,60	-2.396.085,45
6 Indtægter	0	0	5.419,24	67,50
6 Udgifter, løn	-1.244.470	-1.282.400	-1.345.571,95	-1.261.751,56
6 Udgifter, øvrige drift	-1.354.000	-1.008.000	-1.109.016,89	-1.134.401,39
7 Finansielle poster	-119.000	-105.000	-153.722,98	-76.233,54
A Resultat af drift	0	200.000	-89.032,94	-195.420,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-11.500.000	0	0,00	-1.760.467,79
Kirkegård ((83)+(84))	0	-190.000	-141.845,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.700.987	1.354.710	2.691.999,96	2.722.999,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-125.000	-275.000	-5.933.600,95	-2.696.066,49
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-9.924.013	889.710	-3.383.445,99	-1.733.534,36
C Årets resultat	-9.924.013	1.089.710	-3.472.478,93	-1.928.955
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-9.924.013	889.710		
+ 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	550.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.136.000	889.710		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	439.987	0		
+ Nye lån	10.950.000	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)	9.924.013	-889.710		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
13.305.000	13.156.081	12.572.996,04	12.358.897,08	13.305.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.305.000	13.156.081	12.572.996,04	12.358.897,08	13.305.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-113.858,73	0,00	0	0	0
-1.490.070	-1.592.041	-1.074.625,00	-1.592.965,16	0	-436.070	-1.054.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.550	-496.900	-432.209,94	-440.189,30	4.000	-161.550	-355.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.800	-157.800	-114.133,63	-119.767,79	0	-126.800	-12.000
-2.141.420	-2.246.741	-1.734.827,30	-2.152.922,25	4.000	-724.420	-1.421.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.000	-24.000	0,00	0,00	0	-23.000	0
-2.857.410	-2.752.910	-2.878.049,53	-2.608.156,95	213.000	-2.756.410	-314.000
-720.650	-720.000	-569.315,27	-518.700,69	16.000	-358.650	-378.000
-13.000	-31.000	-7.067,95	-8.309,21	0	0	-13.000
-489.500	-444.450	-559.267,97	-451.238,25	0	-192.500	-297.000
-110.000	-104.000	-70.933,48	-62.387,61	0	-90.000	-20.000
-391.520	-398.560	-375.318,95	-389.050,38	0	-371.520	-20.000
-308.630	-305.620	-270.891,53	-274.731,12	40.000	-247.630	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.913.710	-4.780.540	-4.730.844,68	-4.312.574,21	269.000	-4.039.710	-1.143.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.988.200	-2.958.300	-2.834.699,66	-2.991.350,09	1.340.000	-3.046.200	-1.282.000
-303.000	-287.500	-287.635,57	-246.952,03	175.000	-445.000	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.291.200	-3.245.800	-3.122.335,23	-3.238.302,12	1.515.000	-3.491.200	-1.315.000

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
-49.000	-65.000	8.769,63	-70.318,47	109.000	0	-158.000
-52.000	-60.000	-34.609,35	-75.068,88	63.000	0	-115.000
-29.000	-39.000	-126.668,32	-12.053,83	63.000	0	-92.000
-36.000	-48.000	-244.439,43	-148.785,75	64.000	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.200	-75.600	-74.181,72	-71.973,26	10.000	-85.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.200	-287.600	-471.129,19	-378.200,19	309.000	-85.200	-465.000

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
-714.450	-752.050	-702.000,95	-742.020,31	0	-387.450	-327.000
-387.320	-380.500	-412.920,64	-388.138,80	0	-155.320	-232.000
-357.400	-390.200	-352.587,35	-344.710,96	0	-240.400	-117.000
-72.000	-85.000	-45.178,43	-64.984,15	0	-22.000	-50.000
-381.650	-435.600	-438.416,01	-391.815,38	0	-201.650	-180.000
-80.450	-81.250	-124.097,16	-70.760,97	0	-80.450	0
-157.200	-165.800	-188.612,82	-155.761,60	0	-157.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
-248.000	0	-185.356,24	-237.893,28	0	0	-248.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.598.470	-2.290.400	-2.449.169,60	-2.396.085,45	0	-1.244.470	-1.354.000

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
-110.000	-100.000	-90.670,06	-88.969,16	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-5.000	-1.325,31	-4.507,40	0	0	-9.000
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	-61.727,61	17.243,02	0	0	0
-119.000	-105.000	-153.722,98	-76.233,54	0	0	-119.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.500.000	0	0,00	-1.760.467,79	0	0	-11.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-190.000	-141.845,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	-275.000	-5.933.677,45	-2.696.066,49	0	0	-125.000
0	0	76,50	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
1.700.987	1.354.710	2.691.999,96	2.722.999,92	1.700.987	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.924.013	889.710	-3.383.445,99	-1.733.534,36	1.700.987	0	-11.625.000