

# ÅRSBUDGET 2021

for Måløv Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7188

CVR-nr. 65324911

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Nyt menighedsråd skal have mulighed for at udvikle på vision og strategi.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.473.793	5.521.000	5.520.500,00	5.157.999,96
Driftsudgifter i alt	-5.473.793	-5.521.000	-5.171.340,54	-5.200.804,81
2 Kirkebygning og sognegård	-781.980	-781.780	-943.416,63	-1.090.534,89
2 Indtægter	6.520	6.520	0,00	759,50
2 Udgifter, løn	-280.500	-280.500	-334.944,88	-400.514,86
2 Udgifter, øvrige drift	-508.000	-507.800	-608.471,75	-690.779,53
3 Kirkelige aktiviteter	-2.429.974	-2.382.000	-2.266.321,38	-2.314.795,66
3 Indtægter	60.000	60.000	54.305,00	54.449,72
3 Udgifter, løn	-1.860.735	-1.858.000	-1.808.281,29	-1.860.911,00
3 Udgifter, øvrige drift	-629.239	-584.000	-512.345,09	-508.334,38
4 Kirkegård	-1.161.731	-1.161.400	-823.375,54	-716.672,43
4 Indtægter	260.000	260.000	316.666,22	318.242,14
4 Udgifter, løn	-1.031.731	-1.031.400	-978.622,16	-743.960,51
4 Udgifter, øvrige drift	-390.000	-390.000	-161.419,60	-290.954,06
5 Præstebolig mv.	-10.000	-10.000	-43.747,97	18.201,10
5 Indtægter	65.000	65.000	67.240,95	65.344,05
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-75.000	-110.988,92	-47.142,95
6 Administration og fællesudgifter	-1.055.233	-1.054.800	-958.579,00	-1.034.512,29
6 Indtægter	0	0	1.058,22	0,00
6 Udgifter, løn	-479.533	-479.100	-421.672,64	-425.079,37
6 Udgifter, øvrige drift	-575.700	-575.700	-537.964,58	-609.432,92
7 Finansielle poster	-34.875	-131.020	-135.900,02	-62.490,64
A Resultat af drift	0	0	349.159,46	-42.804,85
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	-3.442,47	-1.173,95
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	631.600	629.600	904.500,00	980.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	40.011,69	-11.819.716,41
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	631.600	629.600	941.069,22	-10.840.890,32
C Årets resultat	631.600	629.600	1.290.228,68	-10.883.695
E Heraf til balanceposter (=C-A)	631.600	629.600		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ 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	631.600	629.600		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
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)	-631.600	-629.600		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.473.793	5.521.000	5.520.500,00	5.157.999,96	5.473.793	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.473.793	5.521.000	5.520.500,00	5.157.999,96	5.473.793	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.200	-161.000	-109.457,98	-164.946,95	0	0	-161.200
-38.000	-38.000	-86.583,79	-50.713,87	0	0	-38.000
-564.780	-564.780	-725.284,77	-853.196,98	6.520	-280.500	-290.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-22.090,09	-21.677,09	0	0	-18.000
-781.980	-781.780	-943.416,63	-1.090.534,89	6.520	-280.500	-508.000

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-810.935	-776.500	-807.820,10	-987.036,59	32.000	-705.935	-137.000
-440.100	-442.000	-391.143,29	-423.300,32	0	-302.100	-138.000
-185.000	-183.500	-85.952,38	-103.957,12	28.000	-105.000	-108.000
-361.050	-357.000	-292.907,47	-290.816,70	0	-151.050	-210.000
-442.150	-443.000	-555.686,73	-422.764,54	0	-424.150	-18.000
-92.500	-85.000	-89.510,41	-58.443,14	0	-82.500	-10.000
-98.239	-95.000	-43.301,00	-28.477,25	0	-90.000	-8.239
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.429.974	-2.382.000	-2.266.321,38	-2.314.795,66	60.000	-1.860.735	-629.239

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.140.731	-1.140.400	-838.608,96	-697.426,31	235.000	-986.731	-389.000
-21.000	-21.000	15.233,42	-19.246,12	25.000	-45.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.161.731	-1.161.400	-823.375,54	-716.672,43	260.000	-1.031.731	-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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-43.747,97	18.201,10	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-43.747,97	18.201,10	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.700	-130.700	-170.051,83	-155.318,03	0	0	-130.700
-123.400	-121.129	-129.109,41	-159.953,25	0	-24.000	-99.400
-235.712	-235.500	-224.286,35	-226.640,48	0	-160.712	-75.000
-29.000	-29.000	-28.321,60	-26.834,40	0	-24.000	-5.000
-389.359	-383.750	-291.643,65	-274.521,32	0	-232.670	-156.689
-10.217	-10.200	-90.375,12	-67.886,64	0	-10.217	0
-27.934	-27.900	-19.972,44	-23.096,10	0	-27.934	0
-22.000	-22.000	-4.818,60	-26.982,15	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.911	-94.621	0,00	-73.279,92	0	0	-86.911
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.055.233	-1.054.800	-958.579,00	-1.034.512,29	0	-479.533	-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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.875	-116.320	-115.213,44	-49.114,18	0	0	-21.875
-13.000	-14.700	-16.409,09	-18.135,49	0	0	-13.000
0	-601	-5.467,19	-7.636,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	601	114,50	8.020,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.075,20	4.374,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.875	-131.020	-135.900,02	-62.490,64	0	0	-34.875

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-113.839,56	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	153.851,25	-11.819.716,41	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-3.442,47	-1.173,95	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	631.600	629.600	904.500,00	980.000,04	631.600	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	631.600	629.600	941.069,22	-10.840.890,32	631.600	0	0

