

ÅRSBUDGET 2022

for Værløse Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7154

CVR-nr. 19549011

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	12.924.611	12.650.000	12.850.439,00	12.406.000,00
Driftsudgifter i alt	-12.924.611	-12.650.000	-12.326.080,20	-12.389.730,99
2 Kirkebygning og sognegård	-1.791.006	-1.538.589	-2.041.513,69	-2.215.579,29
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-552.006	-542.639	-928.766,20	-917.273,98
2 Udgifter, øvrige drift	-1.239.000	-995.950	-1.112.747,49	-1.298.305,31
3 Kirkelige aktiviteter	-5.594.023	-5.293.094	-3.905.965,43	-4.175.294,15
3 Indtægter	25.000	25.000	12.133,00	49.479,00
3 Udgifter, løn	-4.135.547	-4.173.094	-2.945.514,49	-3.232.555,53
3 Udgifter, øvrige drift	-1.483.476	-1.145.000	-972.583,94	-992.217,62
4 Kirkegård	-2.969.423	-2.900.508	-2.670.142,91	-2.743.759,24
4 Indtægter	2.429.706	2.229.706	1.446.024,68	1.499.142,91
4 Udgifter, løn	-3.954.129	-3.745.214	-3.107.182,89	-3.163.477,26
4 Udgifter, øvrige drift	-1.445.000	-1.385.000	-1.008.984,70	-1.079.424,89
5 Præstebolig mv.	-567.551	-527.838	-718.518,88	-544.713,67
5 Indtægter	404.200	421.200	430.021,28	459.470,92
5 Udgifter, løn	-276.551	-242.838	-244.155,05	-277.628,22
5 Udgifter, øvrige drift	-695.200	-706.200	-904.385,11	-726.556,37
6 Administration og fællesudgifter	-1.978.165	-2.389.971	-2.963.173,32	-2.696.221,95
6 Indtægter	360.000	68.108	0,00	161.729,00
6 Udgifter, løn	-1.236.026	-1.384.072	-1.656.412,87	-1.860.655,04
6 Udgifter, øvrige drift	-1.102.139	-1.074.007	-1.306.760,45	-997.295,91
7 Finansielle poster	-24.443	0	-26.765,97	-14.162,69
A Resultat af drift	0	0	524.358,80	16.269,01
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))	-214.340	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-153.100	0	-229.941,45	-103.792,90
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	367.440	150.000	625.561,00	2.250.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	-66.350,00	-967.698,36
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-17.284,53	-14.251,71
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	311.985,02	1.164.257,03
C Årets resultat	0	0	836.343,82	1.180.526
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ 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)	0	0		
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
12.924.611	12.650.000	12.850.439,00	12.406.000,00	12.924.611	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.924.611	12.650.000	12.850.439,00	12.406.000,00	12.924.611	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-908.001	-759.786	-1.489.933,40	-1.446.337,35	0	-192.001	-716.000
-325.000	-325.809	-261.061,70	-416.552,23	0	-40.000	-285.000
-540.005	-452.994	-290.375,42	-345.762,04	0	-320.005	-220.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	0	-143,17	-6.927,67	0	0	-18.000
-1.791.006	-1.538.589	-2.041.513,69	-2.215.579,29	0	-552.006	-1.239.000

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-19.015,34	-1.636,44	0	0	0
-2.849.742	-2.729.030	-1.939.259,51	-1.797.876,95	25.000	-2.609.742	-265.000
-655.097	-642.962	-323.617,09	-371.926,35	0	-315.097	-340.000
-826.489	-824.713	-572.466,84	-700.872,04	0	-620.013	-206.476
-587.000	-415.509	-239.385,30	-401.965,32	0	-47.000	-540.000
-367.194	-386.906	-581.019,67	-612.879,83	0	-332.194	-35.000
-267.501	-251.819	-168.168,01	-197.742,96	0	-172.501	-95.000
-39.000	-40.155	-60.833,67	-90.394,26	0	-39.000	0
-2.000	-2.000	-2.200,00	0,00	0	0	-2.000
-5.594.023	-5.293.094	-3.905.965,43	-4.175.294,15	25.000	-4.135.547	-1.483.476

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.969.423	-2.900.508	-2.547.097,21	-2.523.757,71	2.429.706	-3.954.129	-1.445.000
0	0	-123.045,70	-220.001,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.969.423	-2.900.508	-2.670.142,91	-2.743.759,24	2.429.706	-3.954.129	-1.445.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.000	-45.416	0,00	0,00	0	-80.000	0
-193.500	-127.065	-464.378,35	-214.035,36	87.000	-38.500	-242.000
-108.500	-91.065	-167.801,69	-116.834,82	87.000	-38.500	-157.000
-74.551	-114.162	-31.531,40	-122.692,92	116.200	-42.551	-148.200
-57.500	-81.065	-33.852,83	-81.740,11	84.000	-38.500	-103.000
-5.000	-10.000	-3.705,55	0,00	0	0	-5.000
-48.500	-59.065	-84.368,06	-89.176,21	30.000	-38.500	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	67.119,00	79.765,75	0	0	0
-567.551	-527.838	-718.518,88	-544.713,67	404.200	-276.551	-695.200

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
170.000	-288.918	-580.066,26	-324.411,38	360.000	0	-190.000
-191.000	-230.416	-480.191,35	-467.172,20	0	-81.000	-110.000
-359.507	-285.775	-522.091,10	-524.620,56	0	-244.507	-115.000
-396.006	-273.850	-346.380,24	-358.741,51	0	-231.006	-165.000
-549.511	-654.314	-465.089,12	-570.664,33	0	-313.511	-236.000
-198.001	-208.370	-107.092,38	-124.610,45	0	-198.001	0
-168.001	-167.655	-230.202,76	-257.297,53	0	-168.001	0
-75.000	-75.000	-4.943,00	-68.703,99	0	0	-75.000
0	0	-5.407,63	0,00	0	0	0
-211.139	-205.673	-221.709,48	0,00	0	0	-211.139
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.978.165	-2.389.971	-2.963.173,32	-2.696.221,95	360.000	-1.236.026	-1.102.139

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	-30.608,21	-18.366,95	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.557	0	1.513,50	1.321,69	5.557	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.328,74	2.882,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.443	0	-26.765,97	-14.162,69	5.557	0	-30.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-214.340	0	0,00	0,00	0	0	-214.340
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.100	0	-229.941,45	-103.792,90	0	0	-153.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	-66.350,00	-967.698,36	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	-17.284,53	-14.251,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
367.440	150.000	625.561,00	2.250.000,00	367.440	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	311.985,02	1.164.257,03	367.440	0	-367.440

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet