

# ÅRSBUDGET 2018

for Villingerød Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 9243

CVR-nr. 19552411

Budget 2018 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

Villingerød er et landsogn, uden landsby og skole, men med en menighed, der i forhold til sognets størrelse er relativ stor - og loyal. Den faste søndagsgudstjeneste, med kirkeårets særlige markeringer, er det centrale omdrejningspunkt for kirken. Med aktiviteter i det, i 2016 indviede sognehus søger vi både, at skabe et åbent kulturmøde i lokalområdet for den kirkeskat, de fleste betaler, og samtidig markere, at vi er en kirke.

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

\*Vi indbyder til formiddagsmøder, forår og efterår, hvor vi oplever god søgning, også med udensogndeltagere. Temaerne er alment-kulturelle, samt relateret til humanitært arbejde.

\*Vi holder børnegudstjenester -frikadeller og fadervor- med relativ god søgning. Vi vil også forsøge os med andre tilbud til samme gruppe.

\*Vi har i samarbejde med Esbønderup sogn -hvor der er en folkeskole- etableret et børnekor, og undersøger, om vi kan knytte et par af de større børn mere permanent til sangen i kirkerne.

\*Vi er meget glade for vore 4-6 årlige aften-pilgrimsgudstjenester, som har en fast grundstamme af deltage. Vi vil arbejde på, at styrke interessen for disse fine aftensamlinger. Og man behøver ikke at gå, for at være med.

\*Vi deltager i samarbejdet omkring sommerkoncerterne og bidrager selv med 2. Andre gennemføres også med stor tilslutning. Sognet har mange sommergæster, som deltager i disse, nogle også i gudstjenesterne.

\*Vi vil fortsætte med vore uformelle spiseaftener i sognehuset, hvor man for en beskedent betaling, får et måltid, samt samvær omkring først og fremmest højskolesangbogen.

\*Vi planlægger at fortsætte vores tilbud om "kristen yoga" som gennemføres i sognehuset ved deltagerbetaling.

\*Vi undersøger, om der er tilstrækkelig interesse for et mere kontinuerligt studiekredsarbejde omkring tekster, film mv.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der ansøges om anlægsbevilling kr. 350.000 til Nyt varmeanlæg jvf. Bilag 6, Projektering af nyt varmeanlæg er påbegyndt i 2015/16 og der er i årene 2016 og 2017 bevilliget kr. 450.000. Det står nu klart, at projektet vil beløbe sig til et væsentlige større beløb.

Tilføjelse den 18/9 2017:

Der er bevilliget kr. 350.000 til anlægsudgifter, nyt varmeanlæg. Bevillingen er indarbejdet i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.266.616	1.262.249	1.230.135,00	1.196.652,00			
Driftsudgifter i alt	-1.266.616	-1.262.249	-1.296.956,99	-1.049.033,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-301.900	-302.500	-381.587,71	-199.806,74			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-108.000	-106.800	-97.912,70	-85.480,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-193.900	-195.700	-284.675,01	-114.326,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-464.300	-445.100	-384.644,99	-356.889,43			
3 Indtægter	0	0	3.898,50	-300,00			
3 Udgifter, løn	-283.000	-293.600	-266.522,40	-252.337,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-181.300	-151.500	-122.021,09	-104.251,56			
4 Kirkegård	-263.400	-253.600	-252.709,88	-222.546,73			
4 Indtægter	60.600	56.000	72.512,01	50.783,70			
4 Udgifter, løn	-284.000	-253.600	-283.013,46	-243.677,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-56.000	-42.208,43	-29.652,69			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-220.500	-236.500	-231.527,52	-209.926,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-91.100	-82.100	-123.159,15	-79.200,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-129.400	-154.400	-108.368,37	-130.726,23			
7 Finansielle poster	-16.516	-24.549	-46.486,89	-59.864,28			
A Resultat af drift	0	0	-66.821,99	147.618,59			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	583.333	233.333	658.333,00	548.333,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	0	-139.052,13	-570.767,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-31.739,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	233.333	233.333	519.280,87	152.762,05	0	0	0
C Årets resultat	233.333	233.333	452.458,88	300.381	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	233.333	233.333			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	233.333	233.333			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-233.333	-233.333			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.266.616	1.262.249	1.230.135,00	1.196.652,00	1.266.616	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.266.616	1.262.249	1.230.135,00	1.196.652,00	1.266.616	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-109.000	-109.000	-79.423,35	-63.912,41	0	0	-109.000
-162.400	-160.500	-157.885,46	-111.716,89	0	-108.000	-54.400
0	-10.000	-31.663,75	-12.875,50	0	0	0
-30.500	-23.000	-112.615,15	-11.301,94	0	0	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.900	-302.500	-381.587,71	-199.806,74	0	-108.000	-193.900

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.800	0	-1.254,81	0,00	0	0	-9.800
-347.500	-376.600	-304.415,80	-297.789,62	0	-283.000	-64.500
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-29.000	-28.500	-24.994,07	-20.259,27	0	0	-29.000
-10.000	-7.000	-6.809,05	-4.746,20	0	0	-10.000
-33.000	-10.000	-34.961,65	-13.295,24	0	0	-33.000
-30.000	-18.000	-12.209,61	-20.799,10	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.300	-445.100	-384.644,99	-356.889,43	0	-283.000	-181.300

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-251.400	-222.000	-242.401,18	-214.093,92	54.600	-266.000	-40.000
-12.000	-31.600	-10.308,70	-8.452,81	6.000	-18.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.400	-253.600	-252.709,88	-222.546,73	60.600	-284.000	-40.000

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.000	-36.000	-61.723,77	-17.722,78	0	0	-31.000
-89.600	-85.000	-85.059,88	-110.317,12	0	-41.100	-48.500
-11.000	-10.000	-8.200,30	-5.889,55	0	0	-11.000
0	0	0,00	-2.163,22	0	0	0
-57.400	-60.500	-49.662,25	-52.543,64	0	-50.000	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-31.000	-13.457,96	-7.637,00	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-14.000	-13.423,36	-13.652,92	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.500	-236.500	-231.527,52	-209.926,23	0	-91.100	-129.400

### 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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.516	-24.549	-42.434,53	-70.058,03	0	0	-21.516
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	69,00	10.069,15	0	0	0
5.000	0	-3.979,59	0,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-141,77	124,60	0	0	0
-16.516	-24.549	-46.486,89	-59.864,28	5.000	0	-21.516

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-350.000	0	-43.769,40	-134.188,96	0	0	-350.000
0	0	-95.282,73	-436.578,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-31.739,00	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
583.333	233.333	658.333,00	548.333,00	583.333	0	0
0	0	0,00	206.935,68	0	0	0
233.333	233.333	519.280,87	152.762,05	583.333	0	-350.000