

# ÅRSBUDGET 2019

for Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7403

CVR-nr. 59494619

Budget 2019 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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.431.638	2.550.470	2.704.841,00	2.631.379,00			
Driftsudgifter i alt	-2.662.563	-2.550.570	-2.576.419,22	-2.558.533,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-442.944	-426.000	-451.634,87	-417.730,95			
2 Indtægter	0	1.000	1.300,00	1.300,00			
2 Udgifter, løn	-71.735	-71.000	-41.137,78	-7.827,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-371.209	-356.000	-411.797,09	-411.203,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.198.897	-1.211.900	-1.194.938,66	-1.196.477,82			
3 Indtægter	24.000	24.000	22.557,20	22.506,80			
3 Udgifter, løn	-872.897	-866.900	-898.564,83	-857.004,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-350.000	-369.000	-318.931,03	-361.980,36			
4 Kirkegård	-835.795	-621.912	-668.083,93	-548.629,97			
4 Indtægter	13.000	442.888	385.159,04	459.011,42			
4 Udgifter, løn	0	-708.800	-798.052,49	-670.773,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-848.795	-356.000	-255.190,48	-336.867,46			
5 Præstebolig mv.	186.616	125.600	210.423,50	97.266,42			
5 Indtægter	356.000	349.000	416.423,39	330.698,73			
5 Udgifter, løn	-9.384	-53.400	-56.069,99	-46.175,86			
5 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-170.000	-149.929,90	-187.256,45			
6 Administration og fællesudgifter	-217.251	-254.920	-286.450,11	-230.969,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-59.000	-56.000	-28.255,00	-20.797,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-158.251	-198.920	-258.195,11	-210.172,80			
7 Finansielle poster	-154.292	-161.438	-185.735,15	-261.991,78			
A Resultat af drift	-230.925	-100	128.421,78	72.845,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	230.925	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100					

#### 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)	419.135	278.671	1.202.452,00	1.295.507,30	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	0	0,00	-217.588,55	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-135.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.390.496,15	-1.153.967,57	0	0	0
B Resultat af anlæg	194.135	278.671	-188.044,15	-76.048,82	0	0	0
C Årets resultat	-36.790	278.571	-59.622,37	-3.204	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	194.135	278.671			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	90.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	284.135	278.671			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)	-194.135	-278.671			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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.431.638	2.550.470	2.641.830,00	2.631.379,00	2.431.638	0	0
0	0	63.011,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.431.638	2.550.470	2.704.841,00	2.631.379,00	2.431.638	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.944	-298.900	-362.630,70	-266.440,85	0	-71.735	-275.209
-30.000	-30.000	-42.937,44	-52.672,67	0	0	-30.000
-66.000	-97.100	-46.066,73	-98.617,43	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.944	-426.000	-451.634,87	-417.730,95	0	-71.735	-371.209

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-810.942	-817.200	-821.140,81	-811.850,31	0	-703.942	-107.000
-51.000	-51.000	-46.743,42	-50.634,95	0	0	-51.000
-79.000	-83.000	-82.313,08	-83.012,01	24.000	-10.000	-93.000
-70.000	-70.000	-66.109,44	-69.262,18	0	0	-70.000
-119.255	-121.400	-99.257,27	-102.536,65	0	-96.255	-23.000
-66.700	-67.300	-78.174,64	-77.981,72	0	-62.700	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.198.897	-1.211.900	-1.194.938,66	-1.196.477,82	24.000	-872.897	-350.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-848.795	-634.912	-685.821,93	-567.003,47	0	0	-848.795
13.000	13.000	17.738,00	18.373,50	13.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-835.795	-621.912	-668.083,93	-548.629,97	13.000	0	-848.795

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.384	-9.000	-843,31	-59.706,87	116.000	-9.384	-111.000
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
191.000	134.600	211.266,81	156.973,29	240.000	0	-49.000
186.616	125.600	210.423,50	97.266,42	356.000	-9.384	-160.000

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.326	-60.920	-84.178,97	-67.094,37	0	0	-45.326
-97.925	-60.000	-76.643,92	-35.330,17	0	-23.000	-74.925
-39.000	-43.000	-34.279,40	-35.891,69	0	-18.000	-21.000
-23.000	-23.000	-15.727,80	-4.293,00	0	-18.000	-5.000
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
-12.000	-20.000	-13.386,50	-15.355,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	-95,05	0	0	0
0	-48.000	-62.233,52	-72.910,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.251	-254.920	-286.450,11	-230.969,88	0	-59.000	-158.251

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.292	-161.438	-180.930,98	-263.386,28	0	0	-154.292
0	0	-1.158,98	-184,57	0	0	0
0	0	-2.482,65	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	-1.162,54	1.579,07	0	0	0
-154.292	-161.438	-185.735,15	-261.991,78	0	0	-154.292

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-90.000	0	0,00	-217.588,55	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	0	0,00	0,00	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-150.361,15	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	-1.240.135,00	-1.153.967,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
419.135	278.671	1.202.452,00	1.174.000,00	419.135	0	0
0	0	0,00	121.507,30	0	0	0
194.135	278.671	-188.044,15	-76.048,82	419.135	0	-225.000