

ÅRSBUDGET 2019

for Strø Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7405

CVR-nr. 59497812

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

Målsætning for hele valgperioden:

Opretholdelse af god skik ved de kirkelige handlinger og gudstjenestelivet med morgengudstjenester, højmesser og de traditionelle familiegudstjenester til høst, advent og påske.

Opretholde en god dialog i lokalområdet ved lydhørhed over for ønsker om nye tiltag. Inddragelse af konfirmander ved flere gudstjenester. Videreførelse af gode og levende koncerter med såvel smal som bred appel. Fortsat indgå i samarbejde om projekter på tværs af sognegrænser, så som Kirkecare, Kirkehøjskole, Skoletjenesten og naturligvis samarbejdet med Gørløse.

Der arbejdes fortsat med en fornyelse af gudstjenesten og gudstjenestelivet under hensyntagen til de lokale forhold og med en styrkelse af det lokale fællesskab og sogneliv bl. a. med "vintermøderne".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.046.534	987.063	953.214,00	841.589,00			
Driftsudgifter i alt	-1.046.534	-987.063	-1.053.267,50	-942.546,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-149.719	-151.100	-180.975,27	-181.546,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-58.625,80	-59.814,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-145.719	-147.100	-122.349,47	-121.731,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-285.478	-285.697	-330.547,64	-335.231,86			
3 Indtægter	800	800	637,50	600,00			
3 Udgifter, løn	-168.800	-170.900	-225.444,67	-247.176,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-117.478	-115.597	-105.740,47	-88.655,01			
4 Kirkegård	-496.417	-431.584	-292.554,00	-238.443,56			
4 Indtægter	0	72.616	99.909,68	123.102,78			
4 Udgifter, løn	-9.280	-370.500	-246.298,81	-217.364,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-487.137	-133.700	-146.164,87	-144.182,13			
5 Præstebolig mv.	-25.800	-24.000	-152.702,16	-84.178,67			
5 Indtægter	106.700	104.300	106.229,79	104.921,99			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.500	-128.300	-258.931,95	-189.100,66			
6 Administration og fællesudgifter	-89.720	-95.582	-96.673,32	-104.319,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.520	-35.500	-35.499,20	-27.412,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-54.200	-60.082	-61.174,12	-76.907,77			
7 Finansielle poster	600	900	184,89	1.173,69			
A Resultat af drift	0	0	-100.053,50	-100.957,28			
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)	0	0	0,00	43.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-158,43	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	42.841,57	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-100.053,50	-58.116	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.046.534	987.063	934.714,00	841.589,00	1.046.534	0	0
0	0	18.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.046.534	987.063	953.214,00	841.589,00	1.046.534	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.719	-122.100	-136.453,72	-118.247,00	0	0	-111.719
-13.100	-11.100	-27.998,48	-52.580,38	0	0	-13.100
-18.600	-11.600	-7.690,11	-5.841,59	0	0	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.300	-6.300	-8.832,96	-4.877,14	0	-4.000	-2.300
-149.719	-151.100	-180.975,27	-181.546,11	0	-4.000	-145.719

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-176.335	-172.600	-252.744,15	-251.801,46	0	-149.435	-26.900
-50.900	-52.700	-35.383,95	-30.785,51	0	0	-50.900
-11.778	-12.097	-8.945,72	-8.057,95	800	0	-12.578
-21.900	-19.900	-22.717,27	-20.586,92	0	0	-21.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.065	-16.900	-4.816,17	-13.815,83	0	-13.365	-700
-10.500	-11.500	-5.940,38	-10.184,19	0	-6.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.478	-285.697	-330.547,64	-335.231,86	800	-168.800	-117.478

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-496.417	-417.504	-279.486,45	-230.194,91	0	-9.280	-487.137
0	-14.080	-13.067,55	-8.248,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.417	-431.584	-292.554,00	-238.443,56	0	-9.280	-487.137

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
-25.800	-24.000	-152.702,16	-84.178,67	106.700	0	-132.500
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
-25.800	-24.000	-152.702,16	-84.178,67	106.700	0	-132.500

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
-19.600	-17.100	-17.710,56	-31.111,62	0	0	-19.600
-36.800	-38.000	-42.501,56	-38.323,69	0	-17.600	-19.200
-17.300	-17.300	-17.636,78	-17.361,95	0	-13.600	-3.700
-5.820	-2.300	-5.861,70	-1.686,00	0	-2.320	-3.500
-4.500	-9.800	-4.508,11	-7.019,02	0	-2.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.700	-5.700	0,00	619,00	0	0	-5.700
0	0	0,00	-373,58	0	0	0
0	-5.382	-8.454,61	-9.062,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.720	-95.582	-96.673,32	-104.319,77	0	-35.520	-54.200

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	-576,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	0	0,00	0,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	900	893,84	1.489,72	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-708,95	260,39	0	0	0
600	900	184,89	1.173,69	900	0	-300

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, 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	-158,43	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	43.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	42.841,57	0	0	0