

ÅRSBUDGET 2019

for Nørre Herlev Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7416

CVR-nr. 14203214

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	1.455.724	1.453.205	1.589.173,00	1.560.677,00			
Driftsudgifter i alt	-1.455.724	-1.453.205	-1.770.149,67	-1.496.208,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-395.648	-459.200	-556.872,48	-428.372,37			
2 Indtægter	10.000	12.000	11.000,00	11.640,00			
2 Udgifter, løn	-80.500	-136.600	-135.621,60	-132.791,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-325.148	-334.600	-432.250,88	-307.220,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-522.400	-490.828	-493.645,44	-450.677,90			
3 Indtægter	39.000	39.000	65.100,80	50.387,10			
3 Udgifter, løn	-385.900	-356.500	-411.508,01	-344.592,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-175.500	-173.328	-147.238,23	-156.472,67			
4 Kirkegård	-392.758	-269.907	-261.464,33	-217.060,43			
4 Indtægter	0	144.093	127.915,79	185.840,20			
4 Udgifter, løn	-7.200	-281.600	-290.712,91	-286.701,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-385.558	-132.400	-98.667,21	-116.199,59			
5 Præstebolig mv.	-33.750	-22.250	-10.577,37	-92.511,11			
5 Indtægter	88.250	87.250	87.345,94	86.656,11			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-109.500	-97.923,31	-179.167,22			
6 Administration og fællesudgifter	-89.700	-182.800	-144.885,15	-151.972,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.000	-69.300	-69.749,03	-71.532,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-49.700	-113.500	-75.136,12	-80.439,63			
7 Finansielle poster	-21.468	-28.220	-302.704,90	-155.614,15			
A Resultat af drift	0	0	-180.976,67	64.468,47			
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	-8,34	-8,40	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	776.300	1.233.052	257.225,00	248.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-280.000	-500.000	-381.250,00	-73.629,65	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-260.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-140.567,70	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	496.300	473.052	-264.601,04	174.361,95	0	0	0
C Årets resultat	496.300	473.052	-445.577,71	238.830	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	496.300	473.052			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	496.300	473.052			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)	-496.300	-473.052			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, øvrige drift
1.455.724	1.453.205	1.547.173,00	1.560.677,00	1.455.724	0	0
0	0	42.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.455.724	1.453.205	1.589.173,00	1.560.677,00	1.455.724	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.725	-234.700	-294.423,47	-189.437,33	0	-19.725	-196.000
-24.000	-21.500	-69.028,17	-20.814,04	0	0	-24.000
-141.023	-188.000	-181.229,65	-204.573,90	10.000	-54.875	-96.148
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.900	-15.000	-12.191,19	-13.547,10	0	-5.900	-9.000
-395.648	-459.200	-556.872,48	-428.372,37	10.000	-80.500	-325.148

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.000	-22.700	-14.561,69	-21.442,13	0	0	-18.000
-336.900	-335.600	-332.666,37	-329.618,81	9.000	-283.900	-62.000
-35.000	-25.000	-33.005,56	-18.432,87	0	0	-35.000
0	0	-622,94	655,73	0	0	0
-36.000	-32.135	-34.462,10	-29.728,50	0	0	-36.000
-43.800	-42.200	-39.168,40	-31.631,97	30.000	-70.000	-3.800
0	0	-2.000,00	0,00	0	0	0
-51.500	-31.993	-35.958,38	-19.279,35	0	-32.000	-19.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-522.400	-490.828	-493.645,44	-450.677,90	39.000	-385.900	-175.500

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, øvrige drift
-392.758	-187.507	-174.865,22	-134.260,24	0	-7.200	-385.558
0	6.000	4.706,95	7.401,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-88.400	-91.306,06	-90.202,06	0	0	0
-392.758	-269.907	-261.464,33	-217.060,43	0	-7.200	-385.558

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
-33.750	-22.250	-10.577,37	-92.511,11	88.250	0	-122.000
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
-33.750	-22.250	-10.577,37	-92.511,11	88.250	0	-122.000

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
-9.000	-11.800	-8.366,26	-26.075,73	0	0	-9.000
-44.000	-64.500	-41.977,36	-42.248,56	0	-19.000	-25.000
-21.000	-49.500	-31.641,06	-31.187,14	0	-15.000	-6.000
-2.000	-2.000	-6.073,92	-4.311,00	0	-2.000	0
-7.000	-25.300	-22.796,98	-7.489,78	0	-4.000	-3.000
-350	-350	-330,00	0,00	0	0	-350
-350	-350	-330,00	0,00	0	0	-350
-6.000	-6.000	-3.551,25	-5.645,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-23.000	-29.818,32	-35.015,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.700	-182.800	-144.885,15	-151.972,57	0	-40.000	-49.700

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.968	-27.420	-10.753,06	0,00	0	0	-20.968
0	0	-287.978,71	-156.565,77	0	0	0
-1.000	-1.300	-853,19	-1.037,91	0	0	-1.000
0	0	0,00	1,67	0	0	0
500	500	341,54	569,24	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.461,48	1.418,62	0	0	0
-21.468	-28.220	-302.704,90	-155.614,15	500	0	-21.968

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
-100.000	0	0,00	-58.187,30	0	0	-100.000
-180.000	-500.000	-381.250,00	-15.442,35	0	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-260.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-140.567,70	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	-8,34	-8,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
776.300	1.233.052	75.000,00	248.000,00	776.300	0	0
0	0	182.225,00	0,00	0	0	0
496.300	473.052	-264.601,04	174.361,95	776.300	0	-280.000

Til indsættelse i budgettet for 2019:

Den Fælles Kirkegårdsdrift i Hillerød Provsti har været nødsaget til at hæve den del af budgettet for 2019 der finansieres via ligningen i de enkelte sogne. Årsagen til stigningen, som udgør kr. 230.795 er følgende:

- 1) Der er givet et løntillæg for en stedfortræder for den ledende graver. Denne skal passe telefon og sørge for at presserende opgaver løses i den ledende gravers fravær.
- 2) Der er ansat en ny ledende graver. Den nyansatte var tidligere tjenestemand og har ageret som kirkegårdsleder. Det er bestyrelsens ønske, at fastholde denne medarbejder med den løn som vedkommende bragte med sig ved ansættelsen.
 - a. Lønstigninger udgør samlet kr. 90.000
- 3) Der er en samlet nedgang i indtægter vedr. gravstedskapitaler for kr. 100.000. Dermed mindskes kirkegårdens indtægtsdækning for 2019.
- 4) Der er ønske om oprettelse af en kalkningspulje således, at der via en kalkningsplan kan kalkes hvert år på forskellige kirkegårdsdiger m.v. Ønsket er for 2019 kr. 40.000 til denne pulje.

Jf. vedtægter for samarbejdet fordeles budgetstigningen efter gældende fordelingsnøgle jf. nedenstående.

2019		
Lønudgift		2.353.491
Indtægter		-1.098.225
Udgifter		767.750
		2.023.016
Ligning 2019		2.023.016
Ligning 2018		1.792.221
Ligningsændring		230.795
Andel af ligningsstigningen		
24% Nødebo-Gadevang		55.391
19% Nørre Herlev		43.851
18% Tjæreby-Alsønderup		41.543
19% Ullerød		43.851
20% Uvelse		46.159
		230.795
Ligning 2019:		
Nødebo-Gadevang		526.826
Nørre Herlev		385.558
Tjæreby-Alsønderup		283.294
Ullerød		457.579
Uvelse		369.759
		2.023.016

Nørre Herlev skal derfor anmode om at driftsrammebevilling til formål 4 forsøges med kr. 43.851.