

ÅRSBUDGET 2019

for Søborg Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7430

CVR-nr. 60182914

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

I følge Provstiudvalgets beslutning er Søborg Kirkekasses foreløbige driftsramme for 2019 sat til: 500.500 kr til Områdeorganistordningen og 2.611.100 kr til Søborg kirke, som giver et samlet beløb på 3.111.600 kr. Budgetbeløbet er en fremskrivning på 2,5 %, der er tillagt 2018-budgettet.

Områdeorganistordningens budget for 2019 er vedhæftet i særligt bilag, side 27 og 28. Beløbene i dette budget er indeholdt i Søborg Kirkes budget.

Driftsbudgettet for 2019 er på grundlag af 2017-regnskabet med relevante omrokeringer af beløb, således, at Provstiet udmeldte driftsramme overholdes.

På side 6 er Menighedsrådets frie midler opført med 1.668.417 kr. Dette beløb indeholder 197.820 kr, som er Områdeorganistordningens frie midler.

Budget 2019 indeholder, på grundlag af afholdt synsforretning, den 12. april 2018, anlægsbevillinger til 6 projekter med et samlet beløb på 325.000 kr. (se side 16 - 21).

ENDELIG BEVILLING

Søborg Kirkes endelige driftsramme består af: 500.500 kr til Områdeorganistordningen og 2.679.700 kr til Søborg Sogns Menighedsråd (incl. finansielle poster med en samlet udgift på 67.700 kr, se side 4), i alt 3.180.200 kr.

Der er bevilget 325.000 kr til anlægsudgifter, som herved imødekommer en del af Menighedsrådets ønsker, se side 16-21. (3 anlægsønsker er afvist).

LÅN NR. 7430-2 RENOVERING AF PRÆSTEBOLIG. Den godkendte bevilling til afdrag på anlægslån, indeholder 490.909 kr til det ordinære afdrag og 1.000.000 kr til ekstraordinært afdrag.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.180.200	3.035.600	3.004.586,00	2.994.399,00			
Driftsudgifter i alt	-3.180.200	-3.035.600	-2.660.973,46	-2.727.616,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-679.600	-656.300	-603.532,08	-621.015,79			
2 Indtægter	45.600	45.600	69.600,00	69.600,00			
2 Udgifter, løn	-293.800	-288.700	-286.978,06	-282.625,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-431.400	-413.200	-386.154,02	-407.990,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.414.030	-1.340.900	-1.174.059,76	-1.148.927,13			
3 Indtægter	0	0	0,00	19.180,52			
3 Udgifter, løn	-1.008.630	-980.400	-857.932,21	-913.271,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-405.400	-360.500	-316.127,55	-254.835,85			
4 Kirkegård	-414.600	-391.500	-289.052,07	-339.782,77			
4 Indtægter	241.400	255.100	273.344,14	249.237,53			
4 Udgifter, løn	-491.500	-478.600	-466.565,67	-463.684,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-164.500	-168.000	-95.830,54	-125.335,89			
5 Præstebolig mv.	-27.000	-102.700	-95.646,11	-104.907,35			
5 Indtægter	227.000	221.000	132.977,76	171.876,33			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-6.748,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-323.700	-228.623,87	-270.035,50			
6 Administration og fællesudgifter	-577.370	-546.200	-494.943,85	-512.711,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-257.270	-230.700	-238.684,42	-220.747,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-320.100	-315.500	-256.259,43	-291.963,58			
7 Finansielle poster	-67.600	2.000	-3.739,59	-271,85			
A Resultat af drift	0	0	343.612,54	266.782,61			
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	455,44	580,15	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.815.909	475.000	220.000,00	410.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-255.000	-50.422,81	-296.991,29	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-55.000	-50.000	-151.301,78	-20.275,73	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-120.000	-170.000	-494.469,95	-200.559,38	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.490.909	0	-475.739,10	-107.246,25	0	0	0
C Årets resultat	1.490.909	0	-132.126,56	159.536	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.490.909	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	1.490.909	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)	-1.490.909	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
3.180.200	3.035.600	3.004.586,00	2.994.399,00	3.180.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.180.200	3.035.600	3.004.586,00	2.994.399,00	3.180.200	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
-7.000	-10.000	-3.085,79	-8.611,47	0	0	-7.000
-341.300	-328.800	-305.503,20	-359.255,40	0	-148.000	-193.300
-88.000	-86.000	-90.965,60	3.488,23	0	0	-88.000
-233.700	-221.900	-218.377,49	-271.037,15	45.600	-145.800	-133.500
-9.600	-9.600	14.400,00	14.400,00	0	0	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.600	-656.300	-603.532,08	-621.015,79	45.600	-293.800	-431.400

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
-6.000	-3.000	-6.288,84	-1.419,45	0	0	-6.000
-693.560	-670.400	-639.824,56	-619.714,56	0	-577.960	-115.600
-92.940	-92.800	-58.288,17	-51.524,14	0	-42.940	-50.000
-95.670	-81.100	-60.516,50	-43.253,18	0	-26.670	-69.000
-114.300	-110.600	-102.908,44	-99.159,94	0	-33.300	-81.000
-25.600	-39.200	-3.500,10	-28.901,80	0	-15.600	-10.000
-317.720	-297.200	-265.850,16	-279.704,89	0	-262.920	-54.800
-68.240	-46.600	-36.882,99	-25.249,17	0	-49.240	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.414.030	-1.340.900	-1.174.059,76	-1.148.927,13	0	-1.008.630	-405.400

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
-371.550	-353.200	-251.725,73	-305.860,44	233.400	-449.450	-155.500
-43.050	-38.300	-37.326,34	-33.922,33	8.000	-42.050	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.600	-391.500	-289.052,07	-339.782,77	241.400	-491.500	-164.500

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	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-98.000	-162.500	-191.977,21	-178.046,58	94.000	0	-192.000
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
71.000	70.800	96.331,10	79.139,23	133.000	0	-62.000
0	-6.000	0,00	-6.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-102.700	-95.646,11	-104.907,35	227.000	0	-254.000

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
-80.300	-62.000	-59.778,74	-68.046,69	0	0	-80.300
-97.308	-106.100	-126.447,15	-89.201,36	0	-23.808	-73.500
-159.866	-127.300	-143.262,85	-111.566,52	0	-105.366	-54.500
-12.448	-12.400	-13.203,10	-9.975,00	0	-6.448	-6.000
-132.648	-139.100	-125.300,17	-129.820,20	0	-121.648	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.300	-80.000	-14.584,46	-103.403,58	0	0	-78.300
0	0	0,00	-698,15	0	0	0
-16.500	-19.300	-12.367,38	0,00	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577.370	-546.200	-494.943,85	-512.711,50	0	-257.270	-320.100

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
-68.600	0	0,00	0,00	0	0	-68.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.726,83	-420,06	0	0	0
1.000	2.000	850,12	2.820,20	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.862,88	-2.671,99	0	0	0
-67.600	2.000	-3.739,59	-271,85	1.000	0	-68.600

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	-45.000	-50.422,81	-296.991,29	0	0	0
-150.000	-210.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-50.000	-151.301,78	-20.275,73	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-494.469,95	0,00	0	0	0
-80.000	-120.000	0,00	-30.000,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-50.000	0,00	-170.559,38	0	0	-40.000
0	0	455,44	580,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.815.909	475.000	220.000,00	410.000,00	1.815.909	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.490.909	0	-475.739,10	-107.246,25	1.815.909	0	-325.000

OMRÅDEORGANISTORDNINGEN

BYGADEN 40 C, SØBORG, 3250 GILLELEJE

BUDGET 2019

Side 1 / 2

FORMÅL / BUDGET

LØN	Formål	Budget
Organist / 4	3184	70.000
Organist / 4	3684	163.400
Sekretær / 113	3683	11.700
Sekretær / 113	6283	66.500
Regnskabsfører / 275	6485	15.100
LØN I ALT		<u>326.700</u>
HUSLEJE		
Søborg Kirkekasse (161010)	2481	9.600
HUSLEJE I ALT		<u>9.600</u>
NODER		
Nodekøb (228015)	3681	11.000
NODER I ALT		<u>11.000</u>
UDDANNELSE / STUDIE , organister m.fl. (ekstern)		
Diverse omkostninger	3283	7.000
Uddannelse. Deltager-gebyr o. lign. (227070)	6783	31.000
Rejse-udgifter, (221010)	6785	17.800
UDDANNELSE I ALT		<u>55.800</u>
KONCERTER		
Som. koncert, folder / plakater o. lign.	3481	15.500
Som. koncert, annoncering o. lign. (227045)	3482	6.000
Som. koncert, honorarer o. lign.	3685	-
Som. koncert, diverse omkostninger	3689	9.500
Koncerter, annoncering o. lign. (227045)	3485	2.500
Koncerter, diverse omkostninger	3687	3.000
Kor-træf	3688	5.000
KONCERTER I ALT		<u>41.500</u>

	<u>Formål</u>	<u>Budget</u>
INSTRUMENTER O. LIGN.		
Anskaff./vedligeholdelse af instrumenter	2281	4.000
INSTRUMENTER O. LIGN. I ALT		<u>4.000</u>
ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER		
Gebyrer m.m.	6091	500
Kontorudgifter, incl. patroner o. lign. (228010)	6086	2.000
Frimærker / Porto / Fragt o. lign. (227010)	6087	300
Kontormaskiner o.lign., anskaff./vedligeholdelse	6089	10.000
Personale-kurser (intern) (227070)	6781	4.500
Møde-forplejning m.m. (222010)	6181	11.000
Fællesrådsmøder	6183	
Områdeorganist-udvalget	6186	
Repræsentation	6187	1.500
Tidsskrifter (abonnementer) (228030)	6185	1.200
Kontingenter	6188	100
Tlf. 4839 2882, fastnet (227015)	6081	2.100
Mobilt bredbånd, 6116 7194. (227015)	6082	3.000
YouSee, bredbånd (227015)	6083	4.000
Søborg Antennelaug (227080)	6084	2.400
IT / EDB - progr.- domæ. o. lign.	6085	1.300
ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER I ALT		<u>43.900</u>
SCHOLA SANCTI LAURENTI, undervisning m.m.	3281	<u>8.000</u>
RESULTAT FØR RENTER M.M.		500.500
Renteindtægt	7381	0
RESULTAT FOR PERIODEN (udgift)		<u>500.500</u>
FINANSIERING , Gribskov Kommune (101810) (indtægt)	1081	<u>500.500</u>

områ.int.budget.xls (hela)
21.04.2018

Regnskabsfører

Formand

