

ÅRSBUDGET 2018

for Søllerød Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7125

CVR-nr. 63606413

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.784.000	5.616.000	5.340.000,00	5.220.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.784.000	-5.616.000	-5.326.958,54	-5.269.206,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.236.116	-1.242.866	-1.305.571,20	-1.520.697,86			
2 Indtægter	96.000	106.311	120.700,00	111.431,08			
2 Udgifter, løn	-476.000	-476.300	-440.762,54	-440.457,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-856.116	-872.877	-985.508,66	-1.191.671,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.832.408	-2.568.410	-2.241.725,66	-1.937.772,56			
3 Indtægter	30.570	67.000	127.685,89	375.804,58			
3 Udgifter, løn	-2.298.000	-1.941.600	-1.895.860,67	-1.888.035,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-564.978	-693.810	-473.550,88	-425.541,66			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-323.000	-318.600	-465.810,30	-410.560,13			
5 Indtægter	93.000	198.100	194.402,06	198.086,20			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-416.000	-516.700	-660.212,36	-608.646,33			
6 Administration og fællesudgifter	-1.394.476	-1.487.894	-1.317.846,80	-1.408.294,75			
6 Indtægter	0	0	2.768,30	375,97			
6 Udgifter, løn	-484.000	-506.400	-555.089,18	-500.062,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-910.476	-981.494	-765.525,92	-908.608,53			
7 Finansielle poster	2.000	1.770	3.995,42	8.118,62			
A Resultat af drift	0	0	13.041,46	-49.206,68			
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	13.041,46	-49.207	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.784.000	5.616.000	5.340.000,00	5.220.000,00	5.784.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.784.000	5.616.000	5.340.000,00	5.220.000,00	5.784.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.972	-234.102	-224.067,67	-230.398,98	0	-64.000	-131.972
-162.000	-62.000	-76.592,84	-87.481,76	0	0	-162.000
-776.121	-814.813	-847.137,92	-904.715,27	96.000	-336.000	-536.121
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.023	-131.951	-157.772,77	-298.101,85	0	-76.000	-26.023
-1.236.116	-1.242.866	-1.305.571,20	-1.520.697,86	96.000	-476.000	-856.116

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
-30.000	0	0,75	0,00	0	-30.000	0
-1.601.282	-1.325.604	-1.353.906,53	-1.284.452,34	20.000	-1.491.000	-130.282
-122.014	-135.981	-122.155,64	-139.060,51	0	-32.000	-90.014
-20.000	-20.000	45.033,32	-1.618,75	10.000	0	-30.000
-255.018	-230.003	-191.655,53	-109.305,11	0	-185.000	-70.018
-340.069	-309.000	-326.745,89	-175.887,45	60	-260.000	-80.129
-275.025	-252.922	-224.434,77	-182.847,95	0	-240.000	-35.025
-187.000	-293.100	-66.061,37	-42.800,45	510	-60.000	-127.510
-2.000	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.832.408	-2.568.410	-2.241.725,66	-1.937.772,56	30.570	-2.298.000	-564.978

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
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

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.000	-118.800	-283.241,07	-108.128,20	45.000	0	-162.000
-206.000	-199.800	-182.569,23	-302.431,93	48.000	0	-254.000
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
-323.000	-318.600	-465.810,30	-410.560,13	93.000	0	-416.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-424.000	-424.000	-367.082,30	-489.077,89	0	0	-424.000
-204.474	-190.048	-182.039,12	-130.680,91	0	-93.000	-111.474
-73.000	-73.400	-53.843,18	-86.865,05	0	0	-73.000
-30.000	-41.000	-22.075,00	-33.470,37	0	-12.000	-18.000
-189.979	-239.927	-271.351,35	-241.481,25	0	-100.000	-89.979
-120.057	-141.086	-230.271,34	-240.530,52	0	-100.000	-20.057
-198.966	-179.033	-26.966,64	0,00	0	-179.000	-19.966
-48.000	-65.000	-9.743,75	-41.227,00	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.000	-134.400	-154.474,12	-144.961,76	0	0	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.394.476	-1.487.894	-1.317.846,80	-1.408.294,75	0	-484.000	-910.476

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-432,92	0,00	0	0	0
0	-300	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.070	4.428,34	8.118,62	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.770	3.995,42	8.118,62	2.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0