

ÅRSBUDGET 2018

for Ny Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7127

CVR-nr. 11343414

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	4.512.000	4.380.000	4.152.000,00	4.252.019,13			
Driftsudgifter i alt	-4.512.000	-4.390.477	-3.955.247,28	-4.930.359,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.262.300	-1.335.977	-977.884,46	-1.694.741,54			
2 Indtægter	80.000	89.000	74.952,00	71.422,58			
2 Udgifter, løn	-543.300	-447.500	-418.179,59	-293.163,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-799.000	-977.477	-634.656,87	-1.473.000,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.874.162	-1.877.930	-1.760.504,78	-1.786.569,36			
3 Indtægter	10.000	10.000	26.105,63	46.237,50			
3 Udgifter, løn	-1.466.500	-1.508.700	-1.472.053,50	-1.503.745,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-417.662	-379.230	-314.556,91	-329.060,88			
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.	-56.000	-50.000	-114.323,17	-234.248,60			
5 Indtægter	174.000	171.000	192.932,23	162.538,58			
5 Udgifter, løn	0	0	-18.625,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-221.000	-288.630,40	-396.787,18			
6 Administration og fællesudgifter	-1.316.355	-1.124.920	-1.103.358,42	-1.219.646,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-709.200	-584.100	-592.073,17	-710.258,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-607.155	-540.820	-511.285,25	-509.387,29			
7 Finansielle poster	-3.183	-1.650	823,55	4.846,70			
A Resultat af drift	0	-10.477	196.752,72	-678.339,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	10.477					
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	-10.477	196.752,72	-678.340	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
4.512.000	4.380.000	4.152.000,00	3.996.000,00	4.512.000	0	0
0	0	0,00	256.019,13	0	0	0
4.512.000	4.380.000	4.152.000,00	4.252.019,13	4.512.000	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
-614.600	-492.077	-442.550,14	-542.387,90	0	-292.600	-322.000
-100.000	-80.000	-107.797,93	-119.855,96	0	0	-100.000
-500.700	-704.900	-413.425,79	-1.020.369,50	30.000	-250.700	-280.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-59.000	-14.110,60	-12.128,18	50.000	0	-97.000
-1.262.300	-1.335.977	-977.884,46	-1.694.741,54	80.000	-543.300	-799.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.253.912	-1.273.380	-1.215.706,51	-1.264.487,84	0	-1.069.900	-184.012
-173.562	-168.862	-131.049,61	-90.659,23	0	-85.400	-88.162
-27.000	-23.000	-13.504,00	-19.245,10	10.000	0	-37.000
-65.000	-37.000	-40.156,25	-112.797,76	0	0	-65.000
-84.344	-122.844	-106.698,73	-98.347,50	0	-83.100	-1.244
-158.344	-152.844	-146.032,77	-134.399,66	0	-148.100	-10.244
-112.000	-100.000	-107.356,91	-66.632,27	0	-80.000	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.874.162	-1.877.930	-1.760.504,78	-1.786.569,36	10.000	-1.466.500	-417.662

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-32.000	-46.105,66	-257.510,56	58.000	0	-87.000
-23.000	-19.000	2.219,08	-2.693,85	58.000	0	-81.000
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
-4.000	1.000	-70.436,59	25.955,81	58.000	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-50.000	-114.323,17	-234.248,60	174.000	0	-230.000

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, øvrig drift
-148.000	-133.000	-116.219,50	-131.604,80	0	0	-148.000
-345.950	-273.487	-269.750,54	-385.970,09	0	-232.300	-113.650
-181.362	-120.062	-123.736,09	-111.456,26	0	-124.200	-57.162
-29.405	-29.000	-27.788,95	-17.146,00	0	-24.000	-5.405
-137.360	-129.200	-116.700,00	-117.183,33	0	-16.200	-121.160
-188.085	-221.322	-224.020,84	-321.366,47	0	-187.500	-585
-125.390	-78.246	-79.099,79	0,00	0	-125.000	-390
-75.000	-33.000	-20.235,02	-21.918,90	0	0	-75.000
0	0	-3.841,25	0,00	0	0	0
-85.803	-107.603	-121.966,44	-113.000,40	0	0	-85.803
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.316.355	-1.124.920	-1.103.358,42	-1.219.646,25	0	-709.200	-607.155

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.883	-4.650	0,00	-990,50	0	0	-4.883
0	0	-2.441,47	-148,68	0	0	0
1.700	3.000	3.265,02	5.985,88	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.183	-1.650	823,55	4.846,70	1.700	0	-4.883

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