

ÅRSBUDGET 2018

for Gammel Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7128

CVR-nr. 10439116

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	4.452.000	4.320.000	4.092.000,00	4.008.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.452.000	-4.320.000	-4.064.952,61	-3.676.198,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.386.600	-1.402.700	-1.338.822,97	-939.521,17			
2 Indtægter	20.000	12.000	12.300,00	13.200,00			
2 Udgifter, løn	-607.600	-360.500	-343.977,52	-292.288,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-799.000	-1.054.200	-1.007.145,45	-660.432,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.115.900	-1.954.100	-1.805.291,67	-1.752.854,38			
3 Indtægter	7.000	0	22.783,00	15.630,00			
3 Udgifter, løn	-1.607.900	-1.446.100	-1.430.354,04	-1.443.628,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-515.000	-508.000	-397.720,63	-324.855,70			
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.	-49.800	-90.000	-63.709,18	-97.726,94			
5 Indtægter	84.000	65.400	82.772,48	66.401,28			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.800	-155.400	-146.481,66	-164.128,22			
6 Administration og fællesudgifter	-896.864	-871.359	-857.128,21	-886.489,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-394.500	-386.500	-372.699,46	-472.495,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-502.364	-484.859	-484.428,75	-413.994,20			
7 Finansielle poster	-2.836	-1.841	-0,58	393,92			
A Resultat af drift	0	0	27.047,39	331.801,45			
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	27.047,39	331.801	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
4.452.000	4.320.000	4.092.000,00	4.008.000,00	4.452.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.452.000	4.320.000	4.092.000,00	4.008.000,00	4.452.000	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
-1.186.600	-1.072.700	-850.342,13	-757.189,83	20.000	-607.600	-599.000
-200.000	-330.000	-488.480,84	-182.331,34	0	0	-200.000
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
-1.386.600	-1.402.700	-1.338.822,97	-939.521,17	20.000	-607.600	-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
-1.265.600	-1.159.200	-1.129.028,41	-971.381,76	0	-1.131.600	-134.000
-100.000	-112.900	-89.318,82	-207.581,38	0	-34.000	-66.000
-138.700	-150.800	-126.656,51	-169.854,98	0	-88.700	-50.000
-220.100	-234.400	-157.269,99	-144.119,08	0	-38.100	-182.000
-128.500	-50.100	-43.773,50	-48.799,63	0	-113.500	-15.000
-173.000	-149.700	-157.309,00	-149.049,47	0	-147.000	-26.000
-88.000	-96.000	-100.735,44	-60.868,08	7.000	-55.000	-40.000
-2.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-2.115.900	-1.954.100	-1.805.291,67	-1.752.854,38	7.000	-1.607.900	-515.000

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
-49.800	-90.000	-63.709,18	-97.726,94	84.000	0	-133.800
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
-49.800	-90.000	-63.709,18	-97.726,94	84.000	0	-133.800

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
-183.000	-156.800	-160.451,33	-116.948,67	0	0	-183.000
-192.100	-199.800	-149.846,71	-189.833,64	0	-125.100	-67.000
-97.100	-95.800	-91.892,87	-129.915,96	0	-59.100	-38.000
-76.100	-67.800	-46.451,63	-51.962,02	0	-66.100	-10.000
-129.660	-116.000	-111.499,92	-113.249,92	0	-20.000	-109.660
-88.700	-85.800	-81.907,70	-112.527,46	0	-88.700	0
-35.500	-34.300	-99.664,69	0,00	0	-35.500	0
-25.000	-25.000	-12.080,00	-75.395,51	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.704	-90.059	-103.333,36	-96.656,80	0	0	-69.704
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-896.864	-871.359	-857.128,21	-886.489,98	0	-394.500	-502.364

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.l (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
-2.836	-1.891	0,00	-84,54	0	0	-2.836
0	50	-0,58	478,46	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
-2.836	-1.841	-0,58	393,92	0	0	-2.836

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