

ÅRSBUDGET 2018

for Nærum Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7129

CVR-nr. 64012312

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

Menighedsrådet har udarbejdet følgende:

Vision.

Hvad vil vi:

- at Nærum kirke er en kirke for alle aldersgrupper.
- at evangeliet forkyndes, så det spiller en rolle i den enkeltes liv.
- at menigheden bliver mere fortrolig med kristendommen.
- at flere deltager i gudstjenesterne.
- at møder og øvrige aktiviteter er med til at pege hen på kristendommen.

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	4.464.000	4.332.000	4.104.000,00	4.020.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.464.000	-4.332.000	-4.345.290,04	-3.976.127,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.376.521	-1.402.500	-1.432.320,69	-1.341.687,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-456.900	-436.900	-373.423,63	-346.160,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-919.621	-965.600	-1.058.897,06	-995.527,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.966.692	-1.851.000	-1.791.398,35	-1.722.998,02			
3 Indtægter	81.651	69.000	81.239,78	70.130,50			
3 Udgifter, løn	-1.661.400	-1.543.100	-1.532.107,60	-1.483.156,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-386.943	-376.900	-340.530,53	-309.971,83			
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.	-250.061	-194.797	-242.861,28	-108.479,45			
5 Indtægter	116.308	115.500	116.307,96	115.721,02			
5 Udgifter, løn	-7.200	-7.200	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-359.169	-303.097	-359.169,24	-224.200,47			
6 Administration og fællesudgifter	-870.772	-885.203	-878.756,01	-803.934,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-458.900	-458.900	-454.560,36	-438.274,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-411.872	-426.303	-424.195,65	-365.660,62			
7 Finansielle poster	46	1.500	46,29	972,65			
A Resultat af drift	0	0	-241.290,04	43.872,53			
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	-241.290,04	43.873	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.464.000	4.332.000	4.104.000,00	4.020.000,00	4.464.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.464.000	4.332.000	4.104.000,00	4.020.000,00	4.464.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-128.727	-98.700	-54.326,59	-63.862,16	0	-49.400	-79.327
-923.663	-805.700	-1.004.189,48	-887.527,73	0	-335.000	-588.663
-80.435	-165.897	-84.235,26	-164.609,89	0	0	-80.435
-243.696	-332.203	-289.569,36	-225.688,20	0	-72.500	-171.196
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.376.521	-1.402.500	-1.432.320,69	-1.341.687,98	0	-456.900	-919.621

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-85.757	-71.000	-51.146,50	-46.629,79	0	-22.500	-63.257
-1.244.383	-1.189.300	-1.164.124,85	-1.103.135,30	16.610	-1.174.300	-86.693
-52.009	-29.600	-30.493,76	-28.984,66	0	0	-52.009
-32.852	-40.000	-19.852,22	-40.410,20	38.741	0	-71.593
-312.491	-256.900	-257.190,18	-244.101,81	0	-215.100	-97.391
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-118.200	-143.141,94	-131.811,20	5.000	-94.800	-200
-148.000	-145.000	-124.248,90	-126.725,06	21.300	-154.700	-14.600
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.966.692	-1.851.000	-1.791.398,35	-1.722.998,02	81.651	-1.661.400	-386.943

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- 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	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
-138.814	-50.000	-138.813,70	-10.210,71	58.192	0	-197.006
-111.247	-144.797	-104.047,58	-98.268,74	58.116	-7.200	-162.163
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
-250.061	-194.797	-242.861,28	-108.479,45	116.308	-7.200	-359.169

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
-186.531	-177.200	-167.076,78	-176.138,73	0	-32.900	-153.631
-273.988	-216.900	-277.531,87	-230.914,74	0	-147.400	-126.588
-49.919	-94.303	-30.419,39	-30.734,89	0	-19.500	-30.419
-19.500	-19.500	-19.433,00	-19.425,00	0	-19.500	0
-121.153	-138.200	-124.860,70	-118.577,70	0	-118.900	-2.253
-71.997	-71.900	-100.232,97	-113.139,97	0	-71.200	-797
-49.825	-49.500	-42.464,84	0,00	0	-49.500	-325
-30.000	-30.286	-16.458,50	-22.046,40	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.859	-87.414	-100.277,96	-92.957,24	0	0	-67.859
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-870.772	-885.203	-878.756,01	-803.934,67	0	-458.900	-411.872

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	1.500	19,29	923,15	19	0	0
27	0	27,00	49,50	27	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46	1.500	46,29	972,65	46	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