

# ÅRSBUDGET 2018

for Skovlunde Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7189

CVR-nr. 68628210

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

Skovlunde Sogn har påbegyndt en større ombygning og udbygning af kontorfaciliteter, medarbejder-, menighedsheds- og mødelokaler, herunder flugtveje. Desuden skal der foretages renovering af el-installationer, netværksinstallationer, ventilations- og varmeanlæg med tilhørende energibesparelser til følge. Skovlunde Sogn har til ombygningen fået bevilget et nyt 18-årigt stiftsmiddellån. Desuden har provstiet godkendt, at sognet også anvender opsparede og frie midler til ombygningen og renoveringen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	7.625.000	7.577.000	7.375.000,08	7.280.000,04			
Driftsudgifter i alt	-7.625.000	-7.577.000	-7.283.083,97	-7.683.997,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.233.167	-2.363.506	-2.490.677,02	-2.601.741,41			
2 Indtægter	150.221	150.000	131.632,90	143.002,89			
2 Udgifter, løn	-1.456.800	-1.460.800	-1.213.456,55	-1.402.619,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-926.588	-1.052.706	-1.408.853,37	-1.342.124,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.509.938	-2.362.803	-2.191.293,70	-1.805.967,68			
3 Indtægter	27.000	27.000	78.262,50	51.131,00			
3 Udgifter, løn	-2.078.100	-2.016.500	-1.875.332,36	-1.513.183,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-458.838	-373.303	-394.223,84	-343.915,35			
4 Kirkegård	-1.254.648	-1.220.550	-1.282.570,74	-1.377.879,97			
4 Indtægter	510.201	507.700	485.880,79	539.478,76			
4 Udgifter, løn	-1.254.500	-1.220.600	-1.227.150,94	-1.378.733,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-510.349	-507.650	-541.300,59	-538.625,09			
5 Præstebolig mv.	-17.500	-17.500	-116.413,49	-25.487,55			
5 Indtægter	82.000	82.000	82.000,28	81.064,52			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.500	-99.500	-198.413,77	-106.552,07			
6 Administration og fællesudgifter	-1.456.914	-1.459.808	-1.164.063,59	-1.843.930,55			
6 Indtægter	0	0	261.437,51	0,00			
6 Udgifter, løn	-562.500	-533.500	-534.993,09	-882.405,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-894.414	-926.308	-890.508,01	-961.524,91			
7 Finansielle poster	-152.833	-152.833	-38.065,43	-28.990,20			
A Resultat af drift	0	0	91.916,11	-403.997,32			
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	183,37	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.089.000	1.002.000	574.999,92	813.013,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-12.000.000	0,00	-326.087,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-251.250,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.089.000	-10.998.000	323.933,29	486.926,46	0	0	0
C Årets resultat	1.089.000	-10.998.000	415.849,40	82.929	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.089.000	-10.998.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	12.000.000			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	779.000	667.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	310.000	335.000			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)	-1.089.000	10.998.000			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
7.625.000	7.577.000	7.375.000,08	7.280.000,04	7.625.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.625.000	7.577.000	7.375.000,08	7.280.000,04	7.625.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.192.167	-1.350.622	-1.423.327,54	-1.643.009,83	221	-977.800	-214.588
-45.000	-45.000	-324.903,32	-55.318,58	0	0	-45.000
-996.000	-967.884	-742.446,16	-902.176,75	150.000	-479.000	-667.000
0	0	0,00	-1.236,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.233.167	-2.363.506	-2.490.677,02	-2.601.741,41	150.221	-1.456.800	-926.588

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.016.838	-1.940.723	-1.933.891,02	-1.542.628,21	2.000	-1.912.400	-106.438
-122.600	-122.580	-83.681,95	-77.301,61	0	-43.600	-79.000
-9.500	-19.000	-4.912,50	-2.169,50	25.000	-10.600	-23.900
-110.000	-110.000	-115.988,02	-108.285,13	0	0	-110.000
-39.000	-39.000	-19.474,07	-27.363,25	0	0	-39.000
-32.500	-32.500	-18.850,14	-23.387,83	0	-20.000	-12.500
-94.500	-99.000	-14.496,00	-24.832,15	0	-91.500	-3.000
-85.000	0	0,00	0,00	0	0	-85.000
-2.509.938	-2.362.803	-2.191.293,70	-1.805.967,68	27.000	-2.078.100	-458.838

#### 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
-1.254.648	-1.220.550	-1.285.432,74	-1.385.282,57	510.201	-1.254.500	-510.349
0	0	2.862,00	7.402,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.254.648	-1.220.550	-1.282.570,74	-1.377.879,97	510.201	-1.254.500	-510.349

## 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
-17.500	-17.500	-116.413,49	-25.487,55	82.000	0	-99.500
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
-17.500	-17.500	-116.413,49	-25.487,55	82.000	0	-99.500

### 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
-297.939	-298.000	-14.765,58	-291.581,85	0	0	-297.939
-198.000	-192.000	-198.109,34	-191.570,03	0	-78.000	-120.000
-531.300	-513.722	-458.151,98	-161.939,85	0	-381.300	-150.000
0	0	-55.937,50	-30.221,00	0	0	0
-122.500	-122.500	-101.656,35	-102.877,36	0	0	-122.500
-35.900	-34.049	-34.364,82	-776.097,19	0	-35.900	0
-67.300	-63.841	-64.434,00	0,00	0	-67.300	0
-100.000	-100.000	-78.915,95	-137.310,35	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.975	-135.696	-157.728,07	-152.332,92	0	0	-103.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.456.914	-1.459.808	-1.164.063,59	-1.843.930,55	0	-562.500	-894.414

### 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
-153.833	-153.833	0,00	-8.014,36	0	0	-153.833
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	-5.384,53	13.626,18	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32.680,90	-34.602,02	0	0	0
-152.833	-152.833	-38.065,43	-28.990,20	1.000	0	-153.833

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-128.087,50	0	0	0
0	-12.000.000	0,00	-198.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-251.250,00	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	183,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.089.000	1.002.000	574.999,92	813.013,96	1.089.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.089.000	-10.998.000	323.933,29	486.926,46	1.089.000	0	0