

ÅRSBUDGET 2018

for Tibirke Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7394

CVR-nr. 68393116

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	1.515.100	1.500.100	1.499.100,00	1.512.162,00			
Driftsudgifter i alt	-1.515.100	-1.500.100	-1.336.124,92	-1.339.351,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-196.600	-196.600	-195.833,14	-199.581,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-73.800	-73.800	-72.118,18	-71.592,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-122.800	-122.800	-123.714,96	-127.988,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-317.900	-317.900	-323.317,88	-300.005,45			
3 Indtægter	53.700	53.700	49.232,23	39.108,24			
3 Udgifter, løn	-190.000	-190.000	-175.639,24	-166.563,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-181.600	-181.600	-196.910,87	-172.549,99			
4 Kirkegård	-538.300	-526.400	-352.860,88	-378.381,37			
4 Indtægter	429.500	429.500	470.867,73	449.020,96			
4 Udgifter, løn	-727.100	-722.500	-561.563,99	-566.429,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-240.700	-233.400	-262.164,62	-260.973,12			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-463.300	-459.300	-463.381,40	-461.853,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	248,23			
6 Udgifter, løn	-255.800	-251.800	-305.782,82	-331.066,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-207.500	-207.500	-157.598,58	-131.035,66			
7 Finansielle poster	1.000	100	-731,62	470,18			
A Resultat af drift	0	0	162.975,08	172.810,47			
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	40.000	325.000,00	210.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-761.260,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-40.000	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	-436.260,00	210.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-273.284,92	382.810	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
1.515.100	1.500.100	1.499.100,00	1.512.162,00	1.515.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.515.100	1.500.100	1.499.100,00	1.512.162,00	1.515.100	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
-122.400	-122.400	-119.048,10	-127.364,89	0	0	-122.400
0	0	-2.853,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.200	-74.200	-73.931,91	-72.216,34	0	-73.800	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.600	-196.600	-195.833,14	-199.581,23	0	-73.800	-122.800

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
-215.300	-215.300	-172.322,51	-191.309,27	49.000	-160.000	-104.300
-12.000	-12.000	-44.981,60	-23.138,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.200	-56.200	-66.507,38	-55.831,38	0	0	-56.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	-200	-39.200,00	-19.000,00	0	0	-200
-34.200	-34.200	-306,39	-10.726,80	4.700	-30.000	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.900	-317.900	-323.317,88	-300.005,45	53.700	-190.000	-181.600

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
-572.000	-560.100	-381.750,02	-405.506,55	377.300	-727.100	-222.200
33.700	33.700	28.889,14	27.125,18	52.200	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.300	-526.400	-352.860,88	-378.381,37	429.500	-727.100	-240.700

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
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
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

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
-128.700	-91.400	-76.513,00	-45.617,81	0	0	-128.700
-72.400	-68.400	-56.281,84	-58.242,59	0	-34.600	-37.800
-11.000	-11.000	-22.800,48	-21.820,40	0	-11.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.600	-85.600	-83.580,87	-77.550,00	0	-72.000	-13.600
-69.100	-106.400	-169.907,55	-220.612,24	0	-69.100	0
-69.100	-69.100	-26.384,20	0,00	0	-69.100	0
-500	-500	-27.913,46	-7.145,99	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.900	-26.900	0,00	-30.864,63	0	0	-26.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.300	-459.300	-463.381,40	-461.853,66	0	-255.800	-207.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	100	0,00	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-731,62	470,18	0	0	0
1.000	100	-731,62	470,18	1.000	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	-761.260,00	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	-40.000	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	40.000	325.000,00	210.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-436.260,00	210.000,00	0	0	0