

ÅRSBUDGET 2018

for Annisse Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7396

CVR-nr. 42773816

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

Vi vil arbejde for en åben og mangfoldig kirke.
Vi vil gerne blive bedre til at imødekomme det moderne menneskes religiøse behov.
Derfor vil vi blandt andet arbejde for at blive en "forsøgskirke", der eksperimenterer med gudstjenesteformer"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2018 får Annisse kirkegård ekstraordinært lave indtægter fra hjemfaldne gravstedskapitaler:

2015: 111.155 kr.

2016: 90.742 kr.

2017: 137.482 kr.

2018: 53.672 kr.

2019: 93.039 kr.

2020: 95.047 kr.

Derfor har vi budgetteret med et forbrug af de frie midler på 25.000 kr.

I 2021 regner vi igen med et dyk i gravstedsindtægterne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.282.605	1.273.100	1.297.054,53	1.264.347,93			
Driftsudgifter i alt	-1.307.605	-1.273.100	-1.248.227,46	-1.213.900,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-289.900	-324.900	-244.358,17	-317.715,58			
2 Indtægter	11.000	15.000	38.357,37	16.817,84			
2 Udgifter, løn	-93.600	-88.500	-84.458,68	-68.804,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-207.300	-251.400	-198.256,86	-265.729,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-319.600	-305.100	-310.919,39	-187.314,56			
3 Indtægter	10.000	10.000	0,00	8.719,00			
3 Udgifter, løn	-159.700	-149.700	-143.012,79	-82.802,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-169.900	-165.400	-167.906,60	-113.231,21			
4 Kirkegård	-544.531	-487.298	-554.620,02	-567.549,39			
4 Indtægter	151.424	241.000	197.778,23	233.626,19			
4 Udgifter, løn	-530.600	-528.100	-571.860,13	-581.232,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-165.355	-200.198	-180.538,12	-219.942,89			
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	-145.369	-144.402	-134.443,41	-142.280,75			
6 Indtægter	0	0	500,00	165,64			
6 Udgifter, løn	-46.000	-46.000	-48.300,00	-45.800,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-99.369	-98.402	-86.643,41	-96.646,39			
7 Finansielle poster	-8.205	-11.400	-3.886,47	960,19			
A Resultat af drift	-25.000	0	48.827,07	50.447,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-279,28	-1.083,42	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.289.787	295.000	315.000,00	118.000,07	100.000	100.000	100.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-255.000	-135.000	-1.008.030,73	-412.857,66	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-310.000	-60.000	-108.628,41	-22.680,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	724.787	100.000	-801.938,42	-318.621,01	100.000	100.000	100.000
C Årets resultat	699.787	100.000	-753.111,35	-268.173	100.000	100.000	100.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	724.787	100.000			100.000	100.000	100.000
+ 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	724.787	100.000			100.000	100.000	100.000
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)	-724.787	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
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
1.282.605	1.273.100	1.276.700,00	1.264.347,93	1.282.605	0	0
0	0	20.354,53	0,00	0	0	0
1.282.605	1.273.100	1.297.054,53	1.264.347,93	1.282.605	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	-18.000	0,00	0,00	0	0	0
-130.200	-136.300	-89.555,85	-148.355,63	8.000	-20.100	-118.100
-10.000	-10.000	-24.047,37	-20.665,07	0	0	-10.000
-149.700	-160.600	-130.754,95	-148.694,88	3.000	-73.500	-79.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.900	-324.900	-244.358,17	-317.715,58	11.000	-93.600	-207.300

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
-10.000	-16.000	0,00	-6.275,00	0	0	-10.000
-163.600	-149.600	-148.105,96	-99.503,94	0	-123.700	-39.900
-37.000	-31.000	-63.136,25	-4.167,00	10.000	-6.000	-41.000
-37.000	-36.500	-27.342,19	-20.315,82	0	0	-37.000
-35.000	-35.000	-35.000,00	-35.000,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-37.334,99	-22.052,80	0	-20.000	-5.000
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.600	-305.100	-310.919,39	-187.314,56	10.000	-159.700	-169.900

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
-524.531	-467.298	-545.449,52	-557.581,89	151.424	-530.600	-145.355
-20.000	-20.000	-9.170,50	-9.967,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.531	-487.298	-554.620,02	-567.549,39	151.424	-530.600	-165.355

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
-16.100	-4.600	-14.206,14	-5.710,42	0	0	-16.100
-45.000	-44.000	-40.513,85	-60.968,65	0	-20.000	-25.000
-34.000	-38.000	-26.798,04	-15.187,41	0	-17.000	-17.000
-3.000	-6.000	-7.300,00	0,00	0	-3.000	0
-8.000	-7.000	-15.468,78	-13.067,99	0	-6.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-750,00	-18.593,22	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.269	-24.802	-29.406,60	-28.753,06	0	0	-19.269
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.369	-144.402	-134.443,41	-142.280,75	0	-46.000	-99.369

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
-9.423	-11.400	-4.284,30	0,00	0	0	-9.423
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.809,99	-2.387,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.218	0	1.015,29	1.861,37	1.218	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.192,53	1.486,36	0	0	0
-8.205	-11.400	-3.886,47	960,19	1.218	0	-9.423

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-255.000	-135.000	-133.184,25	-332.863,28	0	0	-255.000
0	0	-874.846,48	-79.994,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.000	-60.000	-108.628,41	-22.680,00	0	0	-310.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-279,28	-1.083,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.289.787	295.000	315.000,00	118.000,07	1.289.787	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
724.787	100.000	-801.938,42	-318.621,01	1.289.787	0	-565.000