

ÅRSBUDGET 2018

for Tjæreby-Alsønderup Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7401

CVR-nr. 68411718

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 | 1.890.536 | 1.853.536 | 1.806.554,00 | 1.713.865,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.890.536 | -1.853.536 | -1.882.282,26 | -1.628.197,88 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -415.379 | -412.879 | -426.380,33 | -456.723,74 | | | |
| 2 Indtægter | 6.000 | 6.000 | 4.450,00 | 1.500,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -52.400 | -44.900 | -99.711,73 | -71.284,37 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -368.979 | -373.979 | -331.118,60 | -386.939,37 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -925.100 | -890.600 | -802.235,76 | -771.620,41 | | | |
| 3 Indtægter | 38.000 | 63.500 | 43.798,50 | 78.800,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -797.300 | -771.300 | -712.028,80 | -699.472,01 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -165.800 | -182.800 | -134.005,46 | -150.948,40 | | | |
| 4 Kirkegård | -279.151 | -243.300 | -295.002,03 | -183.392,51 | | | |
| 4 Indtægter | 292.549 | 319.000 | 273.824,29 | 252.755,18 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -410.400 | -403.000 | -325.925,66 | -325.019,65 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -161.300 | -159.300 | -242.900,66 | -111.128,04 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -3.000 | -21.000 | -88.962,77 | -8.876,11 | | | |
| 5 Indtægter | 124.000 | 126.000 | 123.069,58 | 139.236,73 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | -6.581,24 | -6.749,99 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -127.000 | -147.000 | -205.451,11 | -141.362,85 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -271.129 | -291.257 | -272.968,46 | -217.445,22 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -40.000 | -41.000 | -38.337,02 | -33.754,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -231.129 | -250.257 | -234.631,44 | -183.691,22 | | | |
| 7 Finansielle poster | 3.223 | 5.500 | 3.267,09 | 9.860,11 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -75.728,26 | 85.667,12 | | | |
| 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) | 317.500 | 735.000 | 136.200,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -127.500 | 0 | 0,00 | -21.660,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -30.000 | -700.000 | -133.790,43 | -82.345,63 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -160.000 | -35.000 | -172.831,38 | -334.750,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -105.171,81 | -104.005,63 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -180.900,07 | -18.339 | 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 |
| 1.890.536 | 1.853.536 | 1.806.554,00 | 1.713.865,00 | 1.890.536 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.890.536 | 1.853.536 | 1.806.554,00 | 1.713.865,00 | 1.890.536 | 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 |
| -286.079 | -283.079 | -216.391,51 | -308.033,12 | 0 | -41.100 | -244.979 |
| -30.000 | -30.000 | -34.193,10 | -40.325,95 | 0 | 0 | -30.000 |
| -88.000 | -93.000 | -175.795,72 | -108.364,67 | 6.000 | 0 | -94.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.300 | -6.800 | 0,00 | 0,00 | 0 | -11.300 | 0 |
| -415.379 | -412.879 | -426.380,33 | -456.723,74 | 6.000 | -52.400 | -368.979 |

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 |
| -766.100 | -747.100 | -666.269,25 | -661.877,40 | 2.500 | -708.100 | -60.500 |
| -40.000 | -40.000 | -40.980,23 | -40.630,44 | 0 | 0 | -40.000 |
| -9.500 | -9.500 | -6.396,23 | -11.384,86 | 6.500 | 0 | -16.000 |
| -40.000 | -44.000 | -36.593,75 | -35.200,00 | 0 | 0 | -40.000 |
| -12.500 | -12.500 | -25.571,04 | -2.763,00 | 25.000 | -37.500 | 0 |
| -44.200 | -21.700 | -21.283,66 | -12.095,66 | 0 | -41.700 | -2.500 |
| -11.000 | -14.000 | -4.641,60 | -7.169,05 | 4.000 | -10.000 | -5.000 |
| -1.800 | -1.800 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -925.100 | -890.600 | -802.235,76 | -771.620,41 | 38.000 | -797.300 | -165.800 |

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 |
| -249.851 | -211.400 | -272.852,75 | -163.023,65 | 274.549 | -373.100 | -151.300 |
| -29.300 | -31.900 | -22.149,28 | -20.368,86 | 18.000 | -37.300 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -279.151 | -243.300 | -295.002,03 | -183.392,51 | 292.549 | -410.400 | -161.300 |

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 |
| -37.000 | -55.000 | -123.188,77 | -41.694,06 | 90.000 | 0 | -127.000 |
| 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 |
| 34.000 | 34.000 | 34.226,00 | 32.817,95 | 34.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.000 | -21.000 | -88.962,77 | -8.876,11 | 124.000 | 0 | -127.000 |

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 |
| -77.441 | -72.716 | -75.748,38 | -64.443,61 | 0 | 0 | -77.441 |
| -108.000 | -97.000 | -99.731,49 | -74.694,49 | 0 | -20.000 | -88.000 |
| -29.000 | -32.000 | -37.166,04 | -24.572,12 | 0 | -15.000 | -14.000 |
| 0 | -6.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -30.000 | -1.568,60 | -1.568,58 | 0 | 0 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -36.688 | -53.541 | -58.753,95 | -52.166,42 | 0 | 0 | -36.688 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -271.129 | -291.257 | -272.968,46 | -217.445,22 | 0 | -40.000 | -231.129 |

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 | -1.315,30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,99 | 4,73 | 0 | 0 | 0 |
| 3.223 | 5.500 | 5.371,14 | 9.847,10 | 3.223 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.105,04 | 1.323,58 | 0 | 0 | 0 |
| 3.223 | 5.500 | 3.267,09 | 9.860,11 | 3.223 | 0 | 0 |

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 |
| -127.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -127.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | -21.660,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.000 | -700.000 | -133.790,43 | -82.345,63 | 0 | 0 | -30.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | -35.000 | -172.831,38 | -334.750,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -150.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -150.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 317.500 | 735.000 | 136.200,00 | 0,00 | 317.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 65.250,00 | 334.750,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -105.171,81 | -104.005,63 | 317.500 | 0 | -317.500 |