

ÅRSBUDGET 2018

for Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7403

CVR-nr. 59494619

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

Renter ifølge ny amortiseringsplan 161.438 kr.
Afdrag ifølge ny amortiseringsplan kr. 278.671 kr.
Lån omlagt i 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.550.470	2.641.830	2.631.379,00	2.424.598,00			
Driftsudgifter i alt	-2.550.570	-2.641.830	-2.558.533,98	-2.720.718,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-426.000	-418.445	-417.730,95	-356.292,56			
2 Indtægter	1.000	1.000	1.300,00	2.300,00			
2 Udgifter, løn	-71.000	-44.800	-7.827,19	-13.427,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-356.000	-374.645	-411.203,76	-345.164,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.211.900	-1.207.800	-1.196.477,82	-1.166.039,77			
3 Indtægter	24.000	24.000	22.506,80	21.104,80			
3 Udgifter, løn	-866.900	-882.800	-857.004,26	-846.088,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-369.000	-349.000	-361.980,36	-341.056,41			
4 Kirkegård	-621.912	-608.953	-548.629,97	-774.234,37			
4 Indtægter	442.888	465.000	459.011,42	403.574,95			
4 Udgifter, løn	-708.800	-707.400	-670.773,93	-627.141,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-356.000	-366.553	-336.867,46	-550.667,38			
5 Præstebolig mv.	125.600	106.500	97.266,42	80.236,93			
5 Indtægter	349.000	345.000	330.698,73	328.261,52			
5 Udgifter, løn	-53.400	-48.500	-46.175,86	-43.643,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-190.000	-187.256,45	-204.380,87			
6 Administration og fællesudgifter	-254.920	-260.334	-230.969,88	-233.705,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.000	-41.600	-20.797,08	-17.004,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-198.920	-218.734	-210.172,80	-216.701,37			
7 Finansielle poster	-161.438	-252.798	-261.991,78	-270.683,62			
A Resultat af drift	-100	0	72.845,02	-296.120,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100	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)	278.671	1.202.452	1.174.000,00	1.265.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-500.000	-217.588,55	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-420.000	-1.153.967,57	-457.473,28	0	0	0
B Resultat af anlæg	278.671	282.452	-76.048,82	807.526,72	0	0	0
C Årets resultat	278.571	282.452	-3.203,80	511.406	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	278.671	282.452			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	278.671	282.452			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)	-278.671	-282.452			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
2.550.470	2.641.830	2.631.379,00	2.424.598,00	2.550.470	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.550.470	2.641.830	2.631.379,00	2.424.598,00	2.550.470	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
-298.900	-286.045	-266.440,85	-238.839,99	0	-50.900	-248.000
-30.000	-24.000	-52.672,67	-29.049,72	0	0	-30.000
-97.100	-108.400	-98.617,43	-88.402,85	1.000	-20.100	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.000	-418.445	-417.730,95	-356.292,56	1.000	-71.000	-356.000

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
-817.200	-824.200	-811.850,31	-811.741,76	0	-699.200	-118.000
-51.000	-49.000	-50.634,95	-44.906,32	0	0	-51.000
-83.000	-82.000	-83.012,01	-66.551,76	24.000	-10.000	-97.000
-70.000	-70.000	-69.262,18	-63.955,60	0	0	-70.000
-121.400	-119.300	-102.536,65	-108.390,18	0	-95.400	-26.000
-67.300	-61.300	-77.981,72	-69.294,15	0	-62.300	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.211.900	-1.207.800	-1.196.477,82	-1.166.039,77	24.000	-866.900	-369.000

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
-634.912	-646.953	-567.003,47	-811.463,37	417.888	-708.800	-344.000
13.000	38.000	18.373,50	37.229,00	25.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-621.912	-608.953	-548.629,97	-774.234,37	442.888	-708.800	-356.000

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
-9.000	-30.000	-59.706,87	-35.286,15	109.000	-10.000	-108.000
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	0,00	0,00	0	0	0
134.600	136.500	156.973,29	115.523,08	240.000	-43.400	-62.000
125.600	106.500	97.266,42	80.236,93	349.000	-53.400	-170.000

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
-60.920	-74.000	-67.094,37	-85.599,62	0	0	-60.920
-60.000	-63.500	-35.330,17	-26.578,71	0	-20.000	-40.000
-43.000	-43.000	-35.891,69	-40.781,22	0	-18.000	-25.000
-23.000	-5.600	-4.293,00	-642,30	0	-18.000	-5.000
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
-20.000	-12.000	-15.355,00	-10.700,00	0	0	-20.000
0	0	-95,05	0,00	0	0	0
-48.000	-62.234	-72.910,60	-69.403,52	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.920	-260.334	-230.969,88	-233.705,37	0	-56.000	-198.920

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
-161.438	-252.798	-263.386,28	-273.638,52	0	0	-161.438
0	0	-184,57	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.299,82	0	0	0
0	0	0,00	1.655,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.579,07	0,00	0	0	0
-161.438	-252.798	-261.991,78	-270.683,62	0	0	-161.438

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
0	0	-217.588,55	0,00	0	0	0
0	-500.000	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	-420.000	-1.153.967,57	-457.473,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
278.671	1.202.452	1.174.000,00	1.265.000,00	278.671	0	0
0	0	121.507,30	0,00	0	0	0
278.671	282.452	-76.048,82	807.526,72	278.671	0	0