

ÅRSBUDGET 2018

for Gørløse Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7406

CVR-nr. 67456319

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

Styrkelse af det lokale fællesskab bl.a. i samarbejde med lokale foreninger samt samarbejde med andre sogne om konkrete projekter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Familier og børn, minikonfirmander. Tirsdagsklubben for de ældre. For voksne i almindelighed særgudstjenester med mere appel til kirkefremmede. Syng Sammen, læseklub, filmklub, musik-gudstjenester og koncerter samt sogneudflugten. For alle grupperne fortsat satsning på et godt kirkeblad og en velfungerende hjemmeside. Et enkelt større arrangement for børn eller voksne.

Supplerende forklaringer til budgettet

De tidligere foretagne opsparinger er delvist anvendt i 2017 til henholdsvis tårnur og 2 løvsugere til kirkegårdsfællesskabet, hvorfor opsparingerne er reduceret med de forventede udgifter. Projekt vedrørende udskiftning af eksisterende døbefont er under udarbejdelse. Udgiften til projektet kendes ikke endnu, men provstiet har godkendt, at det kan finansieres af de resterende opsparede midler eller ved 5%-midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	737.004	912.004	956.335,85	902.974,00			
Driftsudgifter i alt	-737.004	-912.004	-1.083.141,60	-886.021,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-270.804	-200.440	-266.704,87	-210.679,33			
2 Indtægter	0	0	4.511,30	0,00			
2 Udgifter, løn	-121.800	-59.400	-70.005,56	-57.866,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-149.004	-141.040	-201.210,61	-152.812,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-404.971	-385.111	-378.416,66	-376.770,58			
3 Indtægter	3.000	1.000	6.077,00	750,00			
3 Udgifter, løn	-300.700	-297.300	-285.309,48	-277.089,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-107.271	-88.811	-99.184,18	-100.430,87			
4 Kirkegård	11.700	-253.525	-372.628,25	-242.655,06			
4 Indtægter	114.900	110.900	105.820,47	123.176,01			
4 Udgifter, løn	-5.600	-259.100	-302.929,44	-249.312,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-97.600	-105.325	-175.519,28	-116.518,19			
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	-74.329	-74.125	-67.406,07	-60.212,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-8.576,99	-6.996,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.329	-67.125	-58.829,08	-53.216,35			
7 Finansielle poster	1.400	1.197	2.014,25	4.296,61			
A Resultat af drift	0	0	-126.805,75	16.952,95			
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)	50.000	0	0,00	193.646,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-195.189,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	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	0,00	-1.543,75	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-126.805,75	15.409	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
737.004	912.004	803.184,00	902.974,00	737.004	0	0
0	0	153.151,85	0,00	0	0	0
737.004	912.004	956.335,85	902.974,00	737.004	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
-184.004	-167.740	-182.363,34	-150.380,41	0	-81.700	-102.304
-15.200	-8.300	-36.828,81	-32.203,26	0	0	-15.200
-71.600	-24.400	-47.512,72	-28.095,66	0	-40.100	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.804	-200.440	-266.704,87	-210.679,33	0	-121.800	-149.004

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
-287.371	-279.011	-290.053,89	-272.940,96	0	-249.900	-37.471
-9.500	-8.800	-3.469,90	-6.748,28	0	0	-9.500
-26.500	-20.600	-19.279,20	-18.679,04	3.000	-13.600	-15.900
-40.000	-36.500	-40.429,24	-36.877,95	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.400	-30.300	-24.638,28	-29.868,33	0	-28.200	-2.200
-11.200	-9.900	-546,15	-11.656,02	0	-9.000	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.971	-385.111	-378.416,66	-376.770,58	3.000	-300.700	-107.271

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
9.700	-234.146	-349.037,64	-222.558,45	109.900	-5.600	-94.600
2.000	-19.379	-23.590,61	-20.096,61	5.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.700	-253.525	-372.628,25	-242.655,06	114.900	-5.600	-97.600

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
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
-2.000	-2.000	-1.041,26	-1.655,63	0	0	-2.000
-29.900	-26.200	-29.816,61	-27.528,75	0	-3.500	-26.400
-11.762	-12.200	-9.806,41	-5.471,00	0	-3.500	-8.262
-2.200	-2.200	-2.583,83	-2.237,50	0	0	-2.200
-6.000	-5.400	-3.822,41	-3.474,03	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.200	-9.200	-600,00	0,00	0	0	-9.200
0	0	-67,95	0,00	0	0	0
-13.267	-16.925	-19.667,60	-19.845,78	0	0	-13.267
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.329	-74.125	-67.406,07	-60.212,69	0	-7.000	-67.329

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,43	0	0	0
1.400	1.197	2.343,38	4.296,18	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-329,13	0,00	0	0	0
1.400	1.197	2.014,25	4.296,61	1.400	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	0,00	-195.189,75	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	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	50.000	0	0,00	193.646,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-1.543,75	50.000	0	-50.000