

ÅRSBUDGET 2018

for Hillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7415

CVR-nr. 29378215

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 være kirke for alle i sognet og særligt arbejde for at invitere børn og unge med i kirken. Vores vision er at være fornyende og samtidig forankrede. Vi vil skabe fællesskaber og forkynde evangeliet.

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	2.552.878	2.552.878	2.432.878,00	2.279.285,00			
Driftsudgifter i alt	-2.552.878	-2.552.878	-2.435.939,70	-2.369.071,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-527.000	-527.413	-599.390,17	-646.610,51			
2 Indtægter	0	0	3.500,00	4.500,00			
2 Udgifter, løn	-281.700	-280.500	-315.927,80	-319.034,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-245.300	-246.913	-286.962,37	-332.075,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.758.023	-1.748.850	-1.583.162,50	-1.464.159,62			
3 Indtægter	39.000	35.000	68.257,34	39.449,50			
3 Udgifter, løn	-1.373.700	-1.345.000	-1.198.145,67	-1.125.456,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-423.323	-438.850	-453.274,17	-378.152,14			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-19.200	-19.200	-1.663,52	5.712,71			
5 Indtægter	84.000	84.000	80.875,42	85.467,21			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.200	-103.200	-82.538,94	-79.754,50			
6 Administration og fællesudgifter	-250.484	-261.415	-253.268,05	-256.580,64			
6 Indtægter	0	0	18.750,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-44.500	-44.500	-47.187,73	-48.450,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-205.984	-216.915	-224.830,32	-208.130,06			
7 Finansielle poster	1.829	4.000	1.544,54	-7.433,86			
A Resultat af drift	0	0	-3.061,70	-89.786,92			
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)	3.200.000	2.100.000	2.000.000,00	1.890.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-100.000	-895.100,29	-109.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	-27.531,25	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	3.000.000	2.000.000	1.077.368,46	1.780.750,00	0	0	0
C Årets resultat	3.000.000	2.000.000	1.074.306,76	1.690.963	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.000.000	2.000.000			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	3.000.000	2.000.000			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)	-3.000.000	-2.000.000			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, øvrig drift
2.552.878	2.552.878	2.432.878,00	2.279.285,00	2.552.878	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.552.878	2.552.878	2.432.878,00	2.279.285,00	2.552.878	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.000	-497.413	-543.141,26	-609.355,40	0	-281.700	-215.300
-30.000	-30.000	-56.248,91	-37.255,11	0	0	-30.000
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
-527.000	-527.413	-599.390,17	-646.610,51	0	-281.700	-245.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.900	-784.700	-726.093,66	-715.845,20	5.000	-670.400	-116.500
-99.323	-97.500	-112.251,72	-96.345,73	10.000	-5.000	-104.323
-418.100	-418.950	-416.246,76	-370.355,26	24.000	-357.600	-84.500
-50.000	-50.000	-50.907,75	-50.617,92	0	0	-50.000
-304.300	-297.300	-171.912,42	-83.498,49	0	-244.300	-60.000
-102.900	-98.900	-104.550,19	-146.297,02	0	-96.400	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.758.023	-1.748.850	-1.583.162,50	-1.464.159,62	39.000	-1.373.700	-423.323

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, 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

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
-19.200	-19.200	-1.663,52	5.712,71	84.000	0	-103.200
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
-19.200	-19.200	-1.663,52	5.712,71	84.000	0	-103.200

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
-83.000	-80.124	-78.334,43	-75.794,69	0	0	-83.000
-50.000	-50.000	-55.490,33	-52.984,94	0	-22.000	-28.000
-43.500	-43.500	-46.316,56	-53.950,70	0	-16.500	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-9.000	-5.168,13	-2.748,75	0	-6.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	-6.964,20	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.984	-58.791	-67.958,60	-64.137,36	0	0	-42.984
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.484	-261.415	-253.268,05	-256.580,64	0	-44.500	-205.984

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	200,00	-9.898,84	0	0	0
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
829	3.000	1.344,54	2.464,98	829	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.829	4.000	1.544,54	-7.433,86	1.829	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	-100.000	-142.423,75	0,00	0	0	-100.000
81 Sognegård	0	0	-752.676,54	-109.250,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-100.000	0	-27.531,25	0,00	0	0	-100.000
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	3.200.000	2.100.000	2.000.000,00	1.890.000,00	3.200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	3.000.000	2.000.000	1.077.368,46	1.780.750,00	3.200.000	0	-200.000