

ÅRSBUDGET 2018

for Uvelse Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7422

CVR-nr. 66264513

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

Uvelse Menighedsråd finder, at det er vigtigt, at "kirken" er synlig og en integreret del af lokalsamfundet. Arbejdet med den unge generation og forældre i form af babysalmesang, minikonfirmandundervisning, konfirmandundervisning m.m. bør understøttes, samtidig med at den gode kontakt, som er skabt til Uvelse Skole udbygges med tilbud om børnekor. De populære eftermiddagsognemøder, hvor fortrinsvis ældre møder op, kunne udvides med tilsvarende aftenarrangementer: Foredrag, studiekredse og koncerter, så alle får mulighed for at deltage.

Uvelse Sogn ønsker at samarbejde med andre sogne i forbindelse med aktiviteter og gudstjenester.

Det vigtigste er naturligvis at have en entusiastisk og engageret præst, som forstår at formidle det kristne budskab på en god måde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

35: Godkendt ekstra driftsbevilling til finansiering af en børnekorunderviser, kr. 45.000,- samt kr. 4.500,- til dækning af undervisningsmaterialer, fortæring, emneprojekter, musicals, transport, kostumer m.m.

Nedenstående tekst angående budgetønsket lader vi blive stående:

Menighedsrådet ønsker at fortsætte kirkekor for børn i sognet: Et spirekor fra 0. - 1. klasse og et børnekor for 2. - 3. klasse. Uvelse Skole er fortsat positivt indstillet over for samarbejdet.

Uvelse er en lille og aktiv by med en stærk tradition for tæt samarbejde imellem skolen og kirken.

Med hensyn til deltagerbetaling har der været afholdt et møde med præst, formand og distriktsskoleleder. Skolelederen afviste brugerbetaling, når korundervisningen ligger indenfor den understøttende undervisning.

Menighedsrådet finder det heller ikke hensigtsmæssigt med deltagerbetaling specielt i opstartsfasen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Godkendt anlægsbevilling kr. 125.000,-.

Nye lette, brugervenlige borde og stabelbare stole til sognegården, ca. 50.000,- for borde og 75.000,- for stole.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.302.204	1.252.704	1.173.353,00	1.192.776,00			
Driftsudgifter i alt	-1.302.204	-1.252.704	-1.124.146,80	-1.168.874,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-293.500	-311.800	-248.705,79	-325.748,06			
2 Indtægter	5.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-109.000	-115.200	-92.456,83	-91.466,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-189.500	-196.600	-156.248,96	-234.281,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-560.100	-509.500	-434.392,61	-466.454,90			
3 Indtægter	12.000	10.500	33.374,00	16.188,00			
3 Udgifter, løn	-386.000	-340.000	-310.715,09	-318.910,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-186.100	-180.000	-157.051,52	-163.732,76			
4 Kirkegård	-302.000	-279.700	-259.751,09	-250.926,47			
4 Indtægter	114.400	113.000	130.486,79	97.173,59			
4 Udgifter, løn	-328.400	-312.200	-286.350,48	-272.087,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-80.500	-103.887,40	-76.012,51			
5 Præstebolig mv.	-500	3.000	-2.899,51	13.425,48			
5 Indtægter	57.000	60.500	49.870,87	61.438,92			
5 Udgifter, løn	0	0	-5.194,82	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-57.500	-57.500	-47.575,56	-48.013,44			
6 Administration og fællesudgifter	-146.304	-155.304	-180.271,06	-137.685,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,61			
6 Udgifter, løn	-65.600	-61.600	-69.581,92	-64.385,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.704	-93.704	-110.689,14	-73.301,59			
7 Finansielle poster	200	600	1.873,26	-1.485,06			
A Resultat af drift	0	0	49.206,20	23.901,08			
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)	125.000	0	83.000,00	50.000,00	125.000	125.000	125.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-125.000	0	-42.949,26	-233.640,73	125.000	125.000	125.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-131.146,64	-41.185,29	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-124.783,55	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-35.995,90	-159.373,02	0	0	0
C Årets resultat	0	0	13.210,30	-135.472	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
1.302.204	1.252.704	1.173.353,00	1.192.776,00	1.302.204	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.302.204	1.252.704	1.173.353,00	1.192.776,00	1.302.204	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	-986,88	0	0	0
-130.300	-134.300	-94.715,64	-143.220,40	0	-24.000	-106.300
-18.000	-18.000	-16.519,03	-32.454,85	0	0	-18.000
-116.100	-133.700	-105.016,84	-125.291,44	5.000	-76.100	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.100	-25.800	-32.454,28	-23.794,49	0	-8.900	-20.200
-293.500	-311.800	-248.705,79	-325.748,06	5.000	-109.000	-189.500

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
-17.100	-21.000	-10.669,43	-28.514,19	0	0	-17.100
-305.300	-304.400	-274.264,50	-284.970,27	0	-242.400	-62.900
-22.000	-25.000	-22.499,19	-15.510,62	0	0	-22.000
0	0	-236,51	-362,68	0	0	0
-45.000	-42.000	-40.885,27	-42.684,42	0	-9.000	-36.000
-49.500	0	0,00	0,00	0	-45.000	-4.500
-31.400	-34.400	-29.085,79	-39.591,87	8.000	-33.900	-5.500
-88.600	-81.500	-55.551,92	-53.620,85	4.000	-55.700	-36.900
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-560.100	-509.500	-434.392,61	-466.454,90	12.000	-386.000	-186.100

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
-313.000	-283.700	-253.265,49	-256.800,67	99.400	-328.400	-84.000
11.000	4.000	-6.485,60	5.874,20	15.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.000	-279.700	-259.751,09	-250.926,47	114.400	-328.400	-88.000

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
-500	3.000	-2.899,51	13.425,48	57.000	0	-57.500
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
-500	3.000	-2.899,51	13.425,48	57.000	0	-57.500

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
-5.704	-6.204	-5.298,03	-6.324,59	0	0	-5.704
-50.500	-49.500	-71.405,71	-42.222,55	0	-18.000	-32.500
-21.000	-21.000	-23.631,28	-20.674,51	0	-14.000	-7.000
-7.000	-7.000	-7.686,00	-6.437,50	0	0	-7.000
-38.600	-34.600	-32.153,82	-34.355,66	0	-33.600	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	-19.282,06	-9.057,50	0	0	-10.000
0	0	-865,60	0,00	0	0	0
-13.500	-17.000	-19.948,56	-18.613,60	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.304	-155.304	-180.271,06	-137.685,91	0	-65.600	-80.704

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	-1.587,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1,78	0	0	0
200	600	345,20	632,88	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.115,40	-2.119,72	0	0	0
200	600	1.873,26	-1.485,06	200	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-29.113,50	-184.251,92	0	0	0
-125.000	0	-13.835,76	-49.388,81	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-131.146,64	-41.185,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-124.783,55	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
125.000	0	83.000,00	50.000,00	125.000	0	0
0	0	179.883,55	65.453,00	0	0	0
0	0	-35.995,90	-159.373,02	125.000	0	-125.000