

ÅRSBUDGET 2018

for Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7429

CVR-nr. 24176312

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

Menighedsrådet ved Nødebo og Gadevang kirker har som målsætning, at være en synlig del af lokalsamfundet gennem samarbejde med de øvrige institutioner i vores to byer. Vi bestræber os på vedvarende, at holde vores ansvar for børn og unges kendskab til og ikke mindst fortrolighed med kirke og kristendom for øje. I alt vores arbejde- i undervisning, arrangementer i præstegården, gudstjeneste og kirkelige handlinger tilstræber vi at holde et højt ambitionsniveau både hvad angår form og indhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der søges om varig udvidelse af driftsrammen til "sommerfugl" på kirkegården, vedligeholdelse af præstegårdshaven, vedligeholdelse af bygninger, kulturnat, samtalesalon og ungdomsarbejde. Endvidere om midlertidig udvidelse af driftsrammen i 2018 og 2019 til efteruddannelse af personale.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er godkendt driftsudvidelse til "sommerfugl" med 175.000 kr.
Der er godkendt driftsudvidelse til vedligeholdelse af have med 25.000 kr., uddannelse af personale med 40.000 kr. og endelig er der godkendt driftsudvidelse til diverse aktiviteter med i alt 35.000 kr.

Der er godkendt anlægsudgifter for i alt 356.500 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.406.930	1.971.930	2.069.287,00	2.080.324,00			
Driftsudgifter i alt	-2.406.930	-1.971.930	-2.104.565,17	-1.999.198,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-347.850	-355.520	-380.921,34	-376.558,66			
2 Indtægter	4.000	1.000	1.500,00	1.300,00			
2 Udgifter, løn	-89.900	-85.400	-91.823,03	-79.288,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-261.950	-271.120	-290.598,31	-298.569,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.244.575	-1.243.716	-1.209.145,41	-1.214.225,15			
3 Indtægter	56.100	60.300	66.727,00	54.348,00			
3 Udgifter, løn	-1.094.200	-1.084.400	-1.101.536,26	-1.097.647,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-206.475	-219.616	-174.336,15	-170.925,78			
4 Kirkegård	-530.635	-77.080	-275.496,51	-106.943,05			
4 Indtægter	313.715	508.100	364.261,40	325.420,62			
4 Udgifter, løn	-657.600	-382.400	-407.397,11	-245.489,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-186.750	-202.780	-232.360,80	-186.874,49			
5 Præstebolig mv.	-17.500	-67.400	-19.042,21	-8.777,60			
5 Indtægter	95.900	94.200	100.098,73	99.331,17			
5 Udgifter, løn	0	-20.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.400	-141.600	-119.140,94	-108.108,77			
6 Administration og fællesudgifter	-266.487	-228.414	-219.331,53	-288.381,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-84.900	-69.800	-67.303,01	-144.232,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-181.587	-158.614	-152.028,52	-144.148,59			
7 Finansielle poster	117	200	-628,17	-4.312,34			
A Resultat af drift	0	0	-35.278,17	81.125,81			
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)	356.500	278.400	380.000,00	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-321.200	-40.000	-72.824,91	-309.167,21	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-35.300	0	-208.847,30	-225.122,64	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-238.400	-347.446,55	-188.240,33	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-36.641,26	-354.188,51	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-71.919,43	-273.063	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
2.406.930	1.971.930	2.037.287,00	2.080.324,00	2.406.930	0	0
0	0	32.000,00	0,00	0	0	0
2.406.930	1.971.930	2.069.287,00	2.080.324,00	2.406.930	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
-225.000	-202.920	-227.789,80	-221.580,68	0	-83.000	-142.000
-27.600	-27.600	-41.886,95	-35.182,84	0	0	-27.600
-88.350	-114.000	-104.170,15	-109.295,14	4.000	0	-92.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.900	-11.000	-7.074,44	-10.500,00	0	-6.900	0
-347.850	-355.520	-380.921,34	-376.558,66	4.000	-89.900	-261.950

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	-277,65	0	0	0
-868.300	-819.200	-815.748,17	-830.725,70	2.500	-812.400	-58.400
-129.050	-264.316	-249.918,16	-256.294,00	38.000	-119.800	-47.250
-41.000	-22.700	-15.570,09	-14.603,56	15.600	0	-56.600
-135.725	-80.800	-72.829,46	-42.610,50	0	-94.300	-41.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-46.300	-45.728,70	-60.910,03	0	-49.000	-1.000
-20.500	-10.400	-9.350,83	-8.803,71	0	-18.700	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.244.575	-1.243.716	-1.209.145,41	-1.214.225,15	56.100	-1.094.200	-206.475

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
-472.535	-35.250	-241.012,66	-80.397,68	278.715	-575.300	-175.950
-58.100	-41.830	-34.483,85	-26.545,37	35.000	-82.300	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.635	-77.080	-275.496,51	-106.943,05	313.715	-657.600	-186.750

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-67.400	-19.042,21	-8.777,60	95.900	0	-113.400
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
-17.500	-67.400	-19.042,21	-8.777,60	95.900	0	-113.400

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, øvrige drift
-42.700	-49.000	-42.241,27	-28.707,91	0	-25.100	-17.600
-73.800	-55.760	-48.694,96	-48.968,97	0	-20.000	-53.800
-39.790	-40.900	-46.927,23	-30.852,79	0	-15.000	-24.790
-6.000	-6.000	-6.016,48	-6.448,00	0	-6.000	0
-6.300	-10.300	-6.257,65	-2.461,80	0	0	-6.300
-14.100	-14.100	-13.327,67	-126.444,80	0	-12.500	-1.600
-6.700	-6.700	-6.333,79	0,00	0	-6.300	-400
-48.000	-8.000	-5.019,99	-2.600,00	0	0	-48.000
0	0	-594,05	0,00	0	0	0
-29.097	-37.654	-43.918,44	-41.897,12	0	0	-29.097
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.487	-228.414	-219.331,53	-288.381,39	0	-84.900	-181.587

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, øvrige 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
117	200	194,88	357,26	117	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-823,05	-4.669,60	0	0	0
117	200	-628,17	-4.312,34	117	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
-235.900	-40.000	-31.292,50	-251.396,96	0	0	-235.900
-85.300	0	-41.532,41	-57.770,25	0	0	-85.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.300	0	-208.847,30	-225.122,64	0	0	-35.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-238.400	-347.446,55	-188.240,33	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
356.500	278.400	380.000,00	200.000,00	356.500	0	0
0	0	212.477,50	168.341,67	0	0	0
0	0	-36.641,26	-354.188,51	356.500	0	-356.500