

# ÅRSBUDGET 2018

for Søborg Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7430

CVR-nr. 60182914

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

### FORKLARING TIL BUDGET 2018

Ifølge Provstiudvalgets beslutning er driftsrammen for 2018, budgetbeløbet for 2017, hvortil der er tillagt 1 %. Driftsrammen er sammensat med 2.547.400 kr til Søborg Kirke og 488.200 kr til Områdeorganistordningen. Det samlede budget er herefter, i alt 3.035.600 kr. Se side 2, hvordan beløbet er fordelt på formåls-kontiende 1 - 7.

Områdeorganistordningens budget for 2018 er vedhæftet i særligt bilag, side 31 og 32. Beløbene i dette budget er indeholdt i Søborg Kirkes budget.

Driftsbudgettet for 2018 er baseret på 2016-regnskabet med relevante omrokeringer af beløb, således, at Provstiudvalgets udmeldte driftsramme overholdes.

Oversigt over midler af egenkapital, bilag 1 under artskonto 741130, er der opført et beløb som Præstegårdens frie midler. Dette er ikke rigtigt, hvorimod det er Områdeorganistordningens frie midler på 124.114 kr, der her skulle være opført. Systemet kender ikke en Områdeorganistordning.

Budget 2018 indeholder, på grundlag af afholdt synsforretning, den 11. april 2017, ønsker om anlægsbevillinger til 8 projekter med et samlet beløb på 475.000 kr. (Se bilag 3)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.035.600	3.005.376	2.994.399,00	3.018.398,00			
Driftsudgifter i alt	-3.035.600	-3.005.376	-2.727.616,39	-2.635.643,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-656.300	-568.000	-621.015,79	-627.667,78			
2 Indtægter	45.600	69.600	69.600,00	69.600,00			
2 Udgifter, løn	-288.700	-287.600	-282.625,45	-276.735,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-413.200	-350.000	-407.990,34	-420.532,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.340.900	-1.376.700	-1.148.927,13	-1.203.743,06			
3 Indtægter	0	0	19.180,52	0,00			
3 Udgifter, løn	-980.400	-993.600	-913.271,80	-885.514,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-360.500	-383.100	-254.835,85	-318.228,50			
4 Kirkegård	-391.500	-363.400	-339.782,77	-298.728,51			
4 Indtægter	255.100	316.000	249.237,53	281.658,49			
4 Udgifter, løn	-478.600	-486.100	-463.684,41	-456.144,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-193.300	-125.335,89	-124.242,54			
5 Præstebolig mv.	-102.700	-157.500	-104.907,35	-75.223,75			
5 Indtægter	221.000	202.500	171.876,33	201.987,34			
5 Udgifter, løn	0	0	-6.748,18	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-323.700	-360.000	-270.035,50	-277.211,09			
6 Administration og fællesudgifter	-546.200	-541.776	-512.711,50	-433.674,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-230.700	-219.700	-220.747,92	-214.834,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-315.500	-322.076	-291.963,58	-218.840,14			
7 Finansielle poster	2.000	2.000	-271,85	3.394,03			
A Resultat af drift	0	0	266.782,61	382.754,35			
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	580,15	625,94	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	475.000	220.000	410.000,00	675.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-255.000	-140.000	-296.991,29	-174.692,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-80.000	-20.275,73	-40.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-170.000	0	-200.559,38	-244.424,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-107.246,25	216.509,19	0	0	0
C Årets resultat	0	0	159.536,36	599.264	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
3.035.600	3.005.376	2.994.399,00	3.018.398,00	3.035.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.035.600	3.005.376	2.994.399,00	3.018.398,00	3.035.600	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
-10.000	-15.000	-8.611,47	-9.507,15	0	0	-10.000
-328.800	-290.600	-359.255,40	-292.721,76	0	-145.200	-183.600
-86.000	-68.000	3.488,23	-124.368,67	0	0	-86.000
-221.900	-205.400	-271.037,15	-215.470,20	45.600	-143.500	-124.000
-9.600	13.000	14.400,00	14.400,00	0	0	-9.600
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-656.300	-568.000	-621.015,79	-627.667,78	45.600	-288.700	-413.200

#### 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
-3.000	-5.000	-1.419,45	-2.328,20	0	0	-3.000
-670.400	-653.200	-619.714,56	-631.949,63	0	-581.800	-88.600
-92.800	-101.200	-51.524,14	-83.382,52	0	-45.200	-47.600
-81.100	-80.900	-43.253,18	-53.117,43	0	-19.100	-62.000
-110.600	-109.600	-99.159,94	-99.111,28	0	-35.100	-75.500
-39.200	-7.800	-28.901,80	-347,80	0	-29.200	-10.000
-297.200	-364.400	-279.704,89	-309.062,03	0	-242.400	-54.800
-46.600	-54.600	-25.249,17	-24.444,17	0	-27.600	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.340.900	-1.376.700	-1.148.927,13	-1.203.743,06	0	-980.400	-360.500

#### 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
-353.200	-315.900	-305.860,44	-263.005,53	240.100	-437.300	-156.000
-38.300	-47.500	-33.922,33	-35.722,98	15.000	-41.300	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.500	-363.400	-339.782,77	-298.728,51	255.100	-478.600	-168.000

## 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
-5.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-162.500	-217.500	-178.046,58	-132.406,14	88.000	0	-250.500
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
70.800	69.000	79.139,23	63.182,39	133.000	0	-62.200
-6.000	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-102.700</b>	<b>-157.500</b>	<b>-104.907,35</b>	<b>-75.223,75</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>-323.700</b>

### 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
-62.000	-68.000	-68.046,69	-82.888,06	0	0	-62.000
-106.100	-99.476	-89.201,36	-76.817,37	0	-23.800	-82.300
-127.300	-133.500	-111.566,52	-115.739,68	0	-78.900	-48.400
-12.400	-10.400	-9.975,00	-8.499,75	0	-6.400	-6.000
-139.100	-129.400	-129.820,20	-128.309,08	0	-121.600	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-81.000	-103.403,58	-3.800,00	0	0	-80.000
0	0	-698,15	0,00	0	0	0
-19.300	-20.000	0,00	-17.620,64	0	0	-19.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-546.200</b>	<b>-541.776</b>	<b>-512.711,50</b>	<b>-433.674,58</b>	<b>0</b>	<b>-230.700</b>	<b>-315.500</b>

### 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	-420,06	-11,78	0	0	0
2.000	2.000	2.820,20	2.538,58	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.671,99	867,23	0	0	0
<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-271,85</b>	<b>3.394,03</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
-45.000	0	-296.991,29	-83.335,00	0	0	-45.000
-210.000	-140.000	0,00	-91.357,50	0	0	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-80.000	-20.275,73	-40.000,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-85.387,50	0	0	0
-120.000	0	-30.000,00	0,00	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-170.559,38	-159.036,75	0	0	-50.000
0	0	580,15	625,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
475.000	220.000	410.000,00	675.000,00	475.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-107.246,25	216.509,19	475.000	0	-475.000

**OMRÅDEORGANISTORDNINGEN**  
 BYGADEN 40 C, SØBORG, 3250 GILLELEJE

BUDGET 2018

Side 1 / 2

FORMÅL / BUDGET

LØN	Formål	Budget
Organist / 4	3184	68.600
Organist / 4	3684	159.900
Sekretær / 113	3683	11.600
Sekretær / 113	6283	66.000
Regnskabsfører / 275	6485	15.100
LØN I ALT		321.200
HUSLEJE		
Søborg Kirkekasse (161010)	2481	9.600
HUSLEJE I ALT		9.600
NODER		
Nodekøb (228015)	3681	11.500
NODER I ALT		11.500
UDDANNELSE / STUDIE , organister m.fl. (ekstern)		
Diverse omkostninger	3283	7.600
Uddannelse. Deltager-gebyr o. lign. (227070)	6783	33.200
Rejse-udgifter, (221010)	6785	19200
UDDANNELSE I ALT		60.000
KONCERTER		
Som. koncert, folder / plakater o. lign.	3481	15.500
Som. koncert, annoncering o. lign. (227045)	3482	6.000
Som. koncert, honorarer o. lign.	3685	-
Som. koncert, diverse omkostninger	3689	4.500
Koncerter	3682	-
Koncerter, diverse omkostninger	3687	3.500
Kor-træf	3688	10.000
KONCERTER I ALT		39.500

	<u>Formål</u>	<u>Budget</u>
INSTRUMENTER O. LIGN.		
Anskaff./vedligeholdelse af instrumenter	2281	2.000
INSTRUMENTER O. LIGN. I ALT		<u>2.000</u>
ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER		
Gebyrer m.m.	6091	300
Kontorudgifter, incl. patroner o. lign. (228010)	6086	3.500
Frimærker / Porto / Fragt o. lign. (227010)	6087	500
Kontormaskiner o.lign., anskaff./vedligeholdelse	6089	5.000
Personale-kurser (intern) (227070)	6781	4.500
Møde-forplejning m.m. (222010)	6181	11.000
Fællesrådsmøder	6183	
Områdeorganist-udvalget	6186	
Repræsentation	6187	1.000
Tidsskrifter (abonnementer) (228030)	6185	1.200
Kontingenter	6188	100
Tlf. 4839 2882, fastnet (227015)	6081	2.100
Tlf. 2032 1426, mobil (227015)	6082	
YouSee, bredbånd (227015)	6083	4.000
Søborg Antennelaug (227080)	6084	2.200
IT / EDB - progr.- domæ. o. lign.	6085	1.000
ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER I ALT		<u>36.400</u>
SCHOLA SANCTI LAURENTI, undervisning m.m.	3281	<u>8.000</u>
RESULTAT FØR RENTER M.M.		488.200
Renteindtægt	7381	0
RESULTAT FOR PERIODEN (udgift)		<u>488.200</u>
FINANSIERING , Gribskov Kommune (101810) (indtægt)	1081	<u>488.200</u>

områ.int.budget.xls (hela)  
29.05.2017

Regnskabsfører

Formand

