

ÅRSBUDGET 2018

for Græsted Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7432

CVR-nr. 59349511

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

Rådet har valgt at videreføre aktiviteter fra 2017 og det er væsentligt, at der er økonomisk råderum til dette.
Der er i 2017 oprettet lektiecafé.
To særlige fokuspunkter er udbedring af fugtproblemer i præstegårdskælderen, samt fokus på flygtningearbejdet.

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	3.563.735	3.532.837	3.709.458,76	3.836.425,98			
Driftsudgifter i alt	-3.563.735	-3.532.837	-3.889.631,50	-3.897.651,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-693.500	-680.717	-718.021,51	-739.023,85			
2 Indtægter	0	0	9.000,00	3.300,00			
2 Udgifter, løn	-378.000	-352.200	-323.030,40	-346.009,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-315.500	-328.517	-403.991,11	-396.314,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.415.000	-1.371.700	-1.329.312,57	-1.169.773,61			
3 Indtægter	9.000	9.000	2.610,00	21.393,00			
3 Udgifter, løn	-1.036.400	-1.066.600	-981.742,52	-920.495,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-387.600	-314.100	-350.180,05	-270.671,57			
4 Kirkegård	-606.367	-611.707	-832.161,68	-668.434,88			
4 Indtægter	542.565	600.593	388.902,13	460.746,73			
4 Udgifter, løn	-953.600	-940.800	-1.008.226,92	-878.231,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-195.332	-271.500	-212.836,89	-250.949,95			
5 Præstebolig mv.	-7.900	12.700	-59.315,46	-236.041,88			
5 Indtægter	280.000	270.000	267.449,32	267.525,35			
5 Udgifter, løn	-63.900	-63.300	-47.191,90	-57.074,48			
5 Udgifter, øvrige drift	-224.000	-194.000	-279.572,88	-446.492,75			
6 Administration og fællesudgifter	-734.968	-772.076	-740.884,56	-733.747,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-321.300	-301.200	-316.779,97	-318.199,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-413.668	-470.876	-424.104,59	-415.548,13			
7 Finansielle poster	-106.000	-109.337	-209.935,72	-350.629,76			
A Resultat af drift	0	0	-180.172,74	-61.225,20			
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	227,90	1.704,74	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	646.326	1.067.326	2.294.676,00	1.509.658,44	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-411.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-105.000	-31.045,00	-585.340,88	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-95.000	0	-162.701,57	-255.539,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	551.326	551.326	2.101.157,33	670.483,30	0	0	0
C Årets resultat	551.326	551.326	1.920.984,59	609.258	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	551.326	551.326			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	551.326	551.326			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)	-551.326	-551.326			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
3.563.735	3.532.837	3.661.942,00	3.812.585,56	3.563.735	0	0
0	0	47.516,76	23.840,42	0	0	0
3.563.735	3.532.837	3.709.458,76	3.836.425,98	3.563.735	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
-280.900	-281.000	-354.141,68	-286.166,88	0	-191.900	-89.000
-25.000	-26.017	-57.611,76	-54.981,76	0	0	-25.000
-320.200	-298.400	-174.749,09	-281.335,25	0	-163.700	-156.500
-26.000	-30.000	-81.434,91	-90.250,23	0	0	-26.000
-41.400	-45.300	-50.084,07	-26.289,73	0	-22.400	-19.000
-693.500	-680.717	-718.021,51	-739.023,85	0	-378.000	-315.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-651.200	-649.200	-697.326,09	-649.218,69	5.000	-512.100	-144.100
-141.500	-153.000	-89.496,95	-94.491,43	0	-104.000	-37.500
-195.000	-147.500	-111.202,78	-94.290,96	4.000	-81.500	-117.500
-232.800	-221.000	-253.094,78	-162.829,02	0	-160.300	-72.500
-82.000	-87.300	-93.749,28	-88.595,42	0	-76.000	-6.000
-87.500	-88.700	-68.132,01	-60.674,09	0	-82.500	-5.000
-23.500	-23.500	-15.110,68	-18.474,00	0	-20.000	-3.500
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.415.000	-1.371.700	-1.329.312,57	-1.169.773,61	9.000	-1.036.400	-387.600

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
-525.267	-471.707	-777.340,65	-594.099,09	542.565	-842.500	-225.332
-81.100	-140.000	-54.821,03	-74.335,79	0	-111.100	30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.367	-611.707	-832.161,68	-668.434,88	542.565	-953.600	-195.332

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
-26.125	-15.000	-51.017,37	-245.879,80	0	0	-26.125
-69.900	-82.300	-141.981,96	-123.401,09	110.000	-63.900	-116.000
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
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
88.125	110.000	133.683,87	133.239,01	170.000	0	-81.875
-7.900	12.700	-59.315,46	-236.041,88	280.000	-63.900	-224.000

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
-123.000	-163.000	-125.474,54	-177.900,19	0	0	-123.000
-164.200	-158.100	-141.049,43	-167.410,76	0	-50.200	-114.000
-72.500	-78.500	-86.558,39	-66.307,29	0	-17.000	-55.500
-15.700	-20.700	-9.321,95	-6.895,56	0	-15.700	0
-168.100	-156.300	-171.907,90	-160.756,08	0	-163.100	-5.000
-35.400	-33.900	-35.260,77	-67.889,96	0	-35.400	0
-39.900	-33.200	-34.912,99	0,00	0	-39.900	0
-75.000	-75.000	-58.266,43	-28.069,00	0	0	-75.000
0	0	-15.111,20	0,00	0	0	0
-41.168	-53.376	-63.020,96	-58.518,36	0	0	-41.168
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-734.968	-772.076	-740.884,56	-733.747,20	0	-321.300	-413.668

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
-100.000	-109.337	-202.344,09	-343.396,13	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-5.565,07	-2.022,92	-6.000	0	0
0	0	1.033,74	1.895,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.060,30	-7.105,89	0	0	0
-106.000	-109.337	-209.935,72	-350.629,76	-6.000	0	-100.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-212.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-160.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	-39.000	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-105.000	-31.045,00	-585.340,88	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-95.000	0	-162.701,57	-255.539,00	0	0	-95.000
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	227,90	1.704,74	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	646.326	1.067.326	2.294.676,00	1.509.658,44	646.326	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	551.326	551.326	2.101.157,33	670.483,30	646.326	0	-95.000