

ÅRSBUDGET 2018

for Valby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7435

CVR-nr. 70729512

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	773.038	763.000	842.447,00	746.552,00			
Driftsudgifter i alt	-773.038	-763.000	-699.774,38	-671.801,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-142.001	-155.000	-142.783,76	-153.045,94			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-26.898,01	-25.567,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-117.001	-130.000	-115.885,75	-127.478,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-296.052	-285.000	-254.373,70	-258.327,31			
3 Indtægter	2.680	2.000	2.680,00	1.920,00			
3 Udgifter, løn	-224.000	-220.000	-200.369,22	-203.561,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-74.732	-67.000	-56.684,48	-56.685,57			
4 Kirkegård	-157.000	-175.000	-147.993,30	-123.921,36			
4 Indtægter	41.853	15.000	31.624,27	43.833,92			
4 Udgifter, løn	-145.000	-145.000	-144.144,00	-140.946,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-53.853	-45.000	-35.473,57	-26.809,28			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-173.310	-150.000	-152.285,86	-138.670,92			
6 Indtægter	0	2	0,00	2,07			
6 Udgifter, løn	-70.000	-70.000	-67.819,09	-62.873,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.310	-80.002	-84.466,77	-75.799,99			
7 Finansielle poster	-4.675	2.000	-2.337,76	2.164,19			
A Resultat af drift	0	0	142.672,62	74.750,66			
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	-2.624,96	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	235.411	80.003,00	2.167.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-220.411	-2.242.905,97	-2.656,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-15.000	-131.600,60	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-2.297.128,53	2.164.343,75	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-2.154.455,91	2.239.094	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
773.038	763.000	754.997,00	746.552,00	773.038	0	0
0	0	87.450,00	0,00	0	0	0
773.038	763.000	842.447,00	746.552,00	773.038	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
-85.000	-130.000	-85.740,43	-127.430,05	0	-25.000	-60.000
-57.001	-25.000	-57.043,33	-25.615,89	0	0	-57.001
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
-142.001	-155.000	-142.783,76	-153.045,94	0	-25.000	-117.001

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
-552	0	-552,00	0,00	0	0	-552
-260.000	-259.000	-239.117,49	-227.723,00	0	-198.000	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-8.000	-1.241,25	-11.974,31	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-17.000	-12.962,96	-18.630,00	2.680	-16.000	-6.680
-10.000	-1.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-296.052	-285.000	-254.373,70	-258.327,31	2.680	-224.000	-74.732

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
-160.000	-175.000	-151.395,07	-123.921,36	38.853	-145.000	-53.853
3.000	0	3.401,77	0,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.000	-175.000	-147.993,30	-123.921,36	41.853	-145.000	-53.853

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
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
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

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
-3.310	-4.000	-2.441,75	-3.076,59	0	0	-3.310
-75.000	-66.000	-82.956,18	-61.988,21	0	-24.000	-51.000
-24.000	-24.000	-16.755,00	-21.499,15	0	-12.000	-12.000
-9.000	-6.000	-2.981,90	-3.358,00	0	-6.000	-3.000
-56.000	-45.000	-47.151,03	-43.918,10	0	-28.000	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-4.830,87	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.310	-150.000	-152.285,86	-138.670,92	0	-70.000	-103.310

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
-4.675	-4.000	-2.337,76	-7.796,28	0	0	-4.675
0	0	0,00	2.360,24	0	0	0
0	6.000	0,00	7.600,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.675	2.000	-2.337,76	2.164,19	0	0	-4.675

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-220.411	-2.242.905,97	-2.656,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-15.000	-131.600,60	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	-2.624,96	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	235.411	80.003,00	2.167.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.297.128,53	2.164.343,75	0	0	0