

ÅRSBUDGET 2018

for Humlebæk Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7446

CVR-nr. 21345512

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 har tre væsentlige indsatsområder for den kommende valgperiode med indflydelse på indeværende budgetår.

- Kirkens jubilæum i 2018
- Implementering af kirkens 2020 visioner udarbejdet i 2016 omfattende tre udviklingsområder: Øget involvering af menigheden, bedre dialog med unge, kommunikation om tro.
- En ekstra indsats for at tilskynde omverdenen til at besøge kirkegårdene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Målsætningerne søges nået gennem eksisterende budgetramme og anvendelse af frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.786.000	5.700.000	5.670.000,00	5.671.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.786.000	-5.786.900	-5.408.191,88	-5.239.909,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-876.577	-712.200	-775.678,54	-740.402,75			
2 Indtægter	3.500	5.600	2.798,75	9.065,00			
2 Udgifter, løn	-191.400	-193.600	-223.269,38	-230.741,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-688.677	-524.200	-555.207,91	-518.726,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.107.000	-2.152.900	-1.995.293,91	-1.966.141,14			
3 Indtægter	31.200	92.400	31.293,00	92.456,00			
3 Udgifter, løn	-1.430.500	-1.417.900	-1.464.152,36	-1.455.966,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-707.700	-827.400	-562.434,55	-602.630,93			
4 Kirkegård	-1.596.800	-1.825.200	-1.478.389,04	-1.506.859,20			
4 Indtægter	1.075.300	932.000	1.062.423,84	1.041.966,48			
4 Udgifter, løn	-2.054.800	-2.052.200	-1.918.326,47	-1.960.118,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-617.300	-705.000	-622.486,41	-588.707,16			
5 Præstebolig mv.	-164.400	-134.800	-137.175,57	-115.696,96			
5 Indtægter	121.800	122.000	125.384,50	121.170,88			
5 Udgifter, løn	-84.900	-86.300	-83.668,85	-80.300,85			
5 Udgifter, øvrige drift	-201.300	-170.500	-178.891,22	-156.566,99			
6 Administration og fællesudgifter	-1.038.823	-960.100	-1.029.787,42	-917.751,57			
6 Indtægter	0	0	2.285,80	0,00			
6 Udgifter, løn	-458.800	-449.200	-385.829,24	-404.925,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-580.023	-510.900	-646.243,98	-512.826,14			
7 Finansielle poster	-2.400	-1.700	8.132,60	6.941,89			
A Resultat af drift	0	-86.900	261.808,12	431.090,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	59.565	86.900					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	59.565	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-543,92	-5.160,48	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	698.000	0	642.000,00	865.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-453.000	0	-491.375,33	-1.914.368,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	-171.962,50	-18.675,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-45.000	0	-126.052,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-147.934,25	-779.679,23	0	0	0
C Årets resultat	0	-86.900	113.873,87	-348.589	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
5.786.000	5.700.000	5.670.000,00	5.671.000,00	5.786.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.786.000	5.700.000	5.670.000,00	5.671.000,00	5.786.000	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
-442.577	-271.000	-333.881,02	-266.168,56	0	-92.500	-350.077
-128.000	-186.400	-114.273,71	-185.988,62	0	0	-128.000
-306.000	-247.200	-322.262,21	-281.189,21	3.500	-98.900	-210.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.600	-5.261,60	-7.056,36	0	0	0
-876.577	-712.200	-775.678,54	-740.402,75	3.500	-191.400	-688.677

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	-116.000	-38.912,80	-33.750,00	0	0	0
-1.243.700	-1.259.100	-1.190.497,88	-1.197.684,65	5.100	-1.148.700	-100.100
-101.600	-103.700	-115.236,91	-102.075,96	0	0	-101.600
-177.400	-85.100	-88.208,87	-81.163,80	26.100	-6.100	-197.400
-240.700	-240.000	-164.598,58	-152.321,34	0	-19.500	-221.200
-153.000	-152.200	-149.420,57	-148.384,74	0	-105.000	-48.000
-112.500	-109.500	-193.227,94	-183.274,93	0	-84.900	-27.600
-76.300	-85.500	-53.390,36	-65.685,72	0	-66.300	-10.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.107.000	-2.152.900	-1.995.293,91	-1.966.141,14	31.200	-1.430.500	-707.700

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
-1.385.600	-1.618.900	-1.293.480,09	-1.305.373,33	993.500	-1.778.800	-600.300
-211.200	-206.300	-184.908,95	-201.485,87	81.800	-276.000	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.596.800	-1.825.200	-1.478.389,04	-1.506.859,20	1.075.300	-2.054.800	-617.300

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
-61.000	-83.300	-29.050,67	-81.198,93	63.600	-33.100	-91.500
-100.000	-48.000	-104.447,71	-31.162,56	58.200	-48.400	-109.800
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
-3.400	-3.500	-3.677,19	-3.335,47	0	-3.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.400	-134.800	-137.175,57	-115.696,96	121.800	-84.900	-201.300

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
-219.200	-200.200	-218.202,31	-197.446,11	0	0	-219.200
-177.650	-191.900	-128.435,17	-136.728,04	0	-120.300	-57.350
-88.970	-44.100	-117.546,27	-78.922,25	0	0	-88.970
-51.500	-64.800	-12.656,47	-40.352,79	0	-45.800	-5.700
-195.300	-144.200	-188.208,04	-138.720,45	0	-95.300	-100.000
-25.000	-25.000	-186.645,53	-192.346,96	0	-25.000	0
-172.400	-166.900	0,00	0,00	0	-172.400	0
-15.800	0	-5.699,52	-2.739,43	0	0	-15.800
0	0	-32.440,75	0,00	0	0	0
-93.003	-123.000	-139.953,36	-130.495,54	0	0	-93.003
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.038.823	-960.100	-1.029.787,42	-917.751,57	0	-458.800	-580.023

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
-2.400	-1.700	-2.234,27	-1.745,37	0	0	-2.400
0	0	0,00	151,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.366,87	8.535,93	0	0	0
-2.400	-1.700	8.132,60	6.941,89	0	0	-2.400

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
-453.000	0	-394.171,02	-1.820.843,75	0	0	-453.000
0	0	-97.204,31	-93.525,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	-171.962,50	-18.675,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	0	-126.052,50	0,00	0	0	-45.000
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	-543,92	-5.160,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
698.000	0	642.000,00	865.000,00	698.000	0	0
0	0	0,00	293.525,00	0	0	0
0	0	-147.934,25	-779.679,23	698.000	0	-698.000