

# ÅRSBUDGET 2018

for Bistrup Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7448

CVR-nr. 62867116

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

Formål: At være en forkyndende og bekendende kirke - At virke for fællesskabet i sognet med omsorg og engagement - At sikre at kirken er åben og udadvendt.

Målsætning: At skabe gode vilkår for evangeliets udbredelse i gudstjeneste, undervisning og kirkelige aktiviteter - At skabe gode arbejdsforhold for kirkens ansatte og de frivillige, der arbejder i kirken. - Fortsætte kirkens tradition med at være imødaekommende overfor alle befolkningsgrupper i sognet. -At skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst i gudstjenesteliv, ved fortsat at prioritere kirkens musikalske liv, med bl.a. børnekor, babysalmesang og folkekor samt diakonalt arbejde.

### 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	5.064.000	4.920.000	4.668.000,00	4.572.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.064.000	-4.920.000	-4.680.135,25	-4.834.733,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.308.700	-1.291.300	-1.299.567,84	-1.603.051,95			
2 Indtægter	30.000	30.000	32.300,00	25.000,00			
2 Udgifter, løn	-375.600	-346.200	-419.582,41	-334.845,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-963.100	-975.100	-912.285,43	-1.293.206,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.465.600	-2.328.000	-2.158.451,34	-2.072.452,47			
3 Indtægter	20.000	20.000	30.238,00	24.969,50			
3 Udgifter, løn	-1.839.800	-1.697.200	-1.692.574,04	-1.597.508,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-645.800	-650.800	-496.115,30	-499.913,24			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-83.800	-82.100	-105.193,42	-121.524,46			
5 Indtægter	175.000	175.000	177.616,27	181.276,20			
5 Udgifter, løn	-5.700	-4.000	-2.846,04	-3.721,73			
5 Udgifter, øvrige drift	-253.100	-253.100	-279.963,65	-299.078,93			
6 Administration og fællesudgifter	-1.201.700	-1.214.200	-1.118.760,51	-1.041.298,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-575.500	-559.200	-641.345,54	-536.512,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-626.200	-655.000	-477.414,97	-504.786,37			
7 Finansielle poster	-4.200	-4.400	1.837,86	3.593,57			
A Resultat af drift	0	0	-12.135,25	-262.733,99			
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-12.135,25	-262.734	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.064.000	4.920.000	4.668.000,00	4.572.000,00	5.064.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.064.000	4.920.000	4.668.000,00	4.572.000,00	5.064.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-666.300	-699.100	-541.142,78	-837.535,28	0	-205.400	-460.900
-321.000	-291.000	-403.758,65	-123.337,89	0	-6.000	-315.000
-261.400	-241.200	-331.541,41	-605.800,84	30.000	-164.200	-127.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-60.000	-23.125,00	-36.377,94	0	0	-60.000
-1.308.700	-1.291.300	-1.299.567,84	-1.603.051,95	30.000	-375.600	-963.100

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.363.800	-1.212.600	-1.299.078,98	-1.178.581,54	2.000	-1.211.800	-154.000
-217.700	-221.800	-153.113,45	-166.826,62	0	-102.700	-115.000
-35.000	-40.000	-5.933,51	-20.752,74	0	0	-35.000
-226.900	-225.200	-167.366,06	-172.924,88	0	-121.900	-105.000
-128.500	-133.200	-117.243,59	-111.387,20	0	-63.500	-65.000
-227.700	-225.800	-166.667,15	-168.915,02	0	-187.700	-40.000
-264.200	-267.600	-247.248,60	-251.264,47	18.000	-152.200	-130.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.465.600	-2.328.000	-2.158.451,34	-2.072.452,47	20.000	-1.839.800	-645.800

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

## 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
-48.500	-46.800	-83.207,98	-114.486,67	87.000	-5.700	-129.800
-35.300	-35.300	-21.985,44	-7.037,79	88.000	0	-123.300
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
-83.800	-82.100	-105.193,42	-121.524,46	175.000	-5.700	-253.100

### 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
-115.000	-115.000	-82.782,27	-99.616,83	0	0	-115.000
-445.100	-436.600	-378.848,01	-339.252,55	0	-235.100	-210.000
-66.000	-66.000	-69.393,87	-68.019,05	0	-26.000	-40.000
-54.000	-54.000	-25.416,87	-47.467,18	0	-14.000	-40.000
-184.700	-182.400	-215.450,08	-181.681,51	0	-174.700	-10.000
-58.700	-56.000	-93.713,37	-110.263,41	0	-58.700	0
-67.000	-64.200	-55.075,43	0,00	0	-67.000	0
-60.000	-60.000	-31.110,59	-37.418,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.200	-180.000	-166.970,02	-157.580,15	0	0	-151.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.201.700	-1.214.200	-1.118.760,51	-1.041.298,68	0	-575.500	-626.200

### 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
-4.200	-4.400	-3.799,46	-3.568,87	0	0	-4.200
0	0	5.637,32	7.162,44	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
-4.200	-4.400	1.837,86	3.593,57	0	0	-4.200

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0