

ÅRSBUDGET 2018

for Blovstrød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hørsholm Kommune

Myndighedskode 7449

CVR-nr. 19576515

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

Blovstrød sogns menighedsråd vil blandt andet arbejde på:

- at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Blovstrød Kirke er deres kirke, og at der er aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper.
- at fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø - fysisk og psykisk - blandt kirkens ansatte, frivillige og menighedsrådet og i det hele taget arbejde for kirken som et åbent fællesskab, hvor enhver er velkommen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Menighedsrådet indleder i 2018 en større renovering i og omkring kirken.
- Sognet udbygges markant i de næste år, og menighedsrådet vil gøre en indsats for at få nye sognebørn til at føle sig som en del af Blovstrød Kirke.
- En del gravsteder på kirkegården, som tidligere har været erklæret bevaringsværdige, efterses fortsat.

Supplerende forklaringer til budgettet

De fleste penge til renovering af kirken findes ikke i budget 2018, men søges af de penge, som kirken har fået gennem jordsalg

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.324.876	2.172.137	2.175.895,04	2.090.652,96			
Driftsudgifter i alt	-2.248.487	-2.172.137	-1.966.766,84	-2.268.907,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-621.600	-597.700	-554.102,79	-609.132,81			
2 Indtægter	6.000	6.000	11.500,00	13.000,00			
2 Udgifter, løn	-362.100	-315.700	-323.930,54	-322.694,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-265.500	-288.000	-241.672,25	-299.438,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.053.400	-1.008.500	-872.508,96	-1.063.288,33			
3 Indtægter	40.000	35.000	74.971,00	44.834,30			
3 Udgifter, løn	-818.200	-794.600	-669.520,78	-863.427,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-275.200	-248.900	-277.959,18	-244.695,44			
4 Kirkegård	-327.144	-201.265	-154.567,96	-267.620,57			
4 Indtægter	335.656	345.000	436.795,13	404.462,17			
4 Udgifter, løn	-504.300	-422.300	-437.972,88	-519.252,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-158.500	-123.965	-153.390,21	-152.829,98			
5 Præstebolig mv.	-40.480	-10.480	-3.497,46	6.388,82			
5 Indtægter	71.520	93.520	106.723,73	100.542,27			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-104.000	-110.221,19	-94.153,45			
6 Administration og fællesudgifter	-371.781	-354.192	-371.044,75	-341.649,98			
6 Indtægter	0	0	1.771,51	0,00			
6 Udgifter, løn	-42.000	-41.000	-87.851,52	-78.892,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-329.781	-313.192	-284.964,74	-262.757,12			
7 Finansielle poster	165.918	0	-11.044,92	6.395,34			
A Resultat af drift	76.389	0	209.128,20	-178.254,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	76.389	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	117.240,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	257.000	0	300.700,00	350.148,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-6.113,53	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-257.000	0	-111.622,51	-254.859,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	4.963,52	-127.658,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	187.927,48	124.610,25	0	0	0
C Årets resultat	76.389	0	397.055,68	-53.644	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
2.324.876	2.172.137	1.931.389,04	1.913.277,96	2.324.876	0	0
0	0	244.506,00	177.375,00	0	0	0
2.324.876	2.172.137	2.175.895,04	2.090.652,96	2.324.876	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
-303.400	-264.700	-256.766,23	-298.342,71	0	-171.400	-132.000
-8.000	-8.000	-12.369,13	-7.354,13	0	0	-8.000
-310.200	-325.000	-284.967,43	-303.435,97	6.000	-190.700	-125.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-621.600	-597.700	-554.102,79	-609.132,81	6.000	-362.100	-265.500

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	1.338,50	0	0	0
-653.800	-629.300	-630.874,19	-787.518,94	35.000	-587.300	-101.500
-144.500	-126.400	-67.866,05	-57.342,96	0	-73.500	-71.000
-19.400	-18.300	-19.823,84	-18.779,82	0	-10.400	-9.000
-64.700	-55.000	-52.261,62	-63.587,12	0	0	-64.700
-67.000	-67.000	-16.521,20	-26.364,00	0	-67.000	0
-62.500	-73.500	-43.986,00	-67.663,69	5.000	-52.500	-15.000
-41.500	-39.000	-41.176,06	-43.370,30	0	-27.500	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.053.400	-1.008.500	-872.508,96	-1.063.288,33	40.000	-818.200	-275.200

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
-274.144	-149.465	-118.844,33	-148.173,55	300.656	-425.300	-149.500
-53.000	-51.800	-35.723,63	-119.447,02	35.000	-79.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.144	-201.265	-154.567,96	-267.620,57	335.656	-504.300	-158.500

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
-40.480	-40.480	-37.287,46	-27.401,18	71.520	0	-112.000
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	30.000	33.790,00	33.790,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.480	-10.480	-3.497,46	6.388,82	71.520	0	-112.000

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
-100.996	-95.983	-191.946,71	-175.854,65	0	0	-100.996
-63.000	-53.500	-35.400,28	-36.801,70	0	-21.000	-42.000
-30.000	-24.299	-11.355,69	-52.948,67	0	-16.000	-14.000
-4.000	-3.000	-4.212,24	-3.402,63	0	0	-4.000
-115.000	-115.000	-62.500,00	0,00	0	-5.000	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.556	-10.000	-5.993,75	-14.568,25	0	0	-20.556
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.229	-52.410	-59.636,08	-58.074,08	0	0	-38.229
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.781	-354.192	-371.044,75	-341.649,98	0	-42.000	-329.781

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	-497,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
165.918	0	2.470,12	0,00	165.918	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.017,94	6.395,34	0	0	0
165.918	0	-11.044,92	6.395,34	165.918	0	0

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	-6.113,53	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-257.000	0	-111.622,51	-254.859,25	0	0	-257.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-127.658,50	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	4.963,52	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	117.240,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	257.000	0	300.700,00	350.148,00	257.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	39.740,00	0	0	0
I alt	0	0	187.927,48	124.610,25	257.000	0	-257.000