

ÅRSBUDGET 2018

for Ullerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7467

CVR-nr. 39227312

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

Vi ønsker fortsat at prioritere økonomisk råderum til de mange aktiviteter, vi har i Ullerød Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Samtlige låger trænger til en udskiftning med et nyt design, som passer bedre til en kirkegård. Derudover ønsker vi at etablere vinduesrammer, som kan åbnes i det store vest vindue.

Supplerende forklaringer til budgettet

Derudover er der afsat meget få midler i årets budget til vedligeholdelse af sognegård og kirke, da vi forventer at bygningsarbejderne til udvidelsen af kirkens faciliteter vil præge hele 2018, og derfor skal vi ikke bruge så mange midler til at vedligeholde de nuværende faciliteter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.687.489	2.552.489	2.543.577,00	2.470.967,00			
Driftsudgifter i alt	-2.687.489	-2.552.489	-2.205.582,13	-2.263.551,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-450.794	-521.500	-313.222,60	-421.888,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-150.700	-275.500	-151.173,25	-146.219,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-300.094	-246.000	-162.049,35	-275.668,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.511.700	-1.410.400	-1.211.633,41	-1.171.735,76			
3 Indtægter	97.500	115.000	109.276,30	224.678,80			
3 Udgifter, løn	-1.296.200	-1.199.400	-987.015,53	-1.093.433,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-313.000	-326.000	-333.894,18	-302.981,16			
4 Kirkegård	-425.728	-279.200	-290.797,73	-327.638,03			
4 Indtægter	327.472	322.500	343.825,43	384.881,45			
4 Udgifter, løn	-599.700	-453.200	-439.178,80	-436.925,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.500	-148.500	-195.444,36	-275.594,00			
5 Præstebolig mv.	-13.000	-18.000	-75.556,12	-42.092,31			
5 Indtægter	99.000	99.000	97.162,25	97.341,98			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-117.000	-172.718,37	-139.434,29			
6 Administration og fællesudgifter	-286.267	-323.389	-316.429,66	-298.044,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.800	-31.200	-29.726,02	-25.392,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-253.467	-292.189	-286.703,64	-272.652,12			
7 Finansielle poster	0	0	2.057,39	-2.152,76			
A Resultat af drift	0	0	337.994,87	207.415,91			
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	2.220.000	2.222.500,00	1.690.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-220.000	-461.965,46	-97.587,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-47.982,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-6.762,50	-40.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	2.000.000	1.753.772,04	1.504.430,25	0	0	0
C Årets resultat	0	2.000.000	2.091.766,91	1.711.846	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.000.000			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	2.000.000			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	-2.000.000			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
2.687.489	2.552.489	2.543.577,00	2.470.967,00	2.687.489	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.687.489	2.552.489	2.543.577,00	2.470.967,00	2.687.489	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
-305.900	-422.900	-219.982,38	-274.643,83	0	-107.900	-198.000
-24.000	-32.000	-24.189,26	-64.054,05	0	0	-24.000
-114.094	-60.000	-61.726,61	-75.917,54	0	-36.000	-78.094
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.800	-6.600	-7.324,35	-7.272,69	0	-6.800	0
-450.794	-521.500	-313.222,60	-421.888,11	0	-150.700	-300.094

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
-708.800	-712.700	-703.882,91	-706.946,93	30.000	-650.300	-88.500
-365.500	-217.600	-193.469,80	-214.365,05	3.000	-290.500	-78.000
-12.000	-140.000	-11.363,00	-12.542,12	0	-5.000	-7.000
-189.100	-94.800	-99.202,25	-96.353,72	0	-92.100	-97.000
-46.000	-44.000	-47.183,06	-24.704,36	55.000	-95.000	-6.000
-80.500	-83.400	-67.335,52	-60.053,17	0	-75.500	-5.000
-106.800	-114.900	-87.996,87	-55.570,41	9.500	-87.800	-28.500
-3.000	-3.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-3.000
-1.511.700	-1.410.400	-1.211.633,41	-1.171.735,76	97.500	-1.296.200	-313.000

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
-391.928	-260.100	-258.631,63	-317.368,09	282.472	-540.900	-133.500
-33.800	-19.100	-32.166,10	-10.269,94	45.000	-58.800	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.728	-279.200	-290.797,73	-327.638,03	327.472	-599.700	-153.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-220.000	-210.446,83	-97.587,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-251.518,63	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	-47.982,25	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-6.762,50	-40.000,00	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	2.220.000	2.222.500,00	1.690.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	2.000.000	1.753.772,04	1.504.430,25	0	0	0