

ÅRSBUDGET 2018

for Rungsted Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 9080

CVR-nr. 34167915

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

At sikre de bedst mulige vilkår og rammer for gudstjeneste og forkyndelse. Enhver aktivitet skal, i videst muligt omfang, kunne formidle det kristne budskab.

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	4.344.000	4.200.000	4.540.746,00	4.296.996,00			
Driftsudgifter i alt	-4.344.000	-4.200.000	-5.078.989,18	-4.242.378,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-906.700	-824.400	-1.475.175,67	-1.093.006,32			
2 Indtægter	36.000	36.000	36.000,00	34.000,00			
2 Udgifter, løn	-512.700	-422.400	-464.409,11	-349.539,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-430.000	-438.000	-1.046.766,56	-777.466,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.456.100	-2.285.100	-2.267.849,42	-1.916.198,18			
3 Indtægter	0	0	87.154,00	84.444,00			
3 Udgifter, løn	-1.725.500	-1.687.700	-1.646.777,96	-1.465.425,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-730.600	-597.400	-708.225,46	-535.217,10			
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.	-93.000	-47.000	-176.139,06	-81.423,50			
5 Indtægter	218.000	214.000	210.188,88	208.729,30			
5 Udgifter, løn	0	0	-35.073,12	-33.657,53			
5 Udgifter, øvrige drift	-311.000	-261.000	-351.254,82	-256.495,27			
6 Administration og fællesudgifter	-838.151	-826.900	-958.188,53	-943.691,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.000,00			
6 Udgifter, løn	-106.000	-26.000	-56.400,00	-124.590,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-732.151	-800.900	-901.788,53	-821.100,36			
7 Finansielle poster	-50.049	-216.600	-201.636,50	-208.058,82			
A Resultat af drift	0	0	-538.243,18	54.617,87			
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)	989.000	858.400	650.581,25	675.943,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	0	-393.208,31	-552.517,97	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-274.171,25	-90.170,24	0	0	0
B Resultat af anlæg	639.000	858.400	93.201,69	33.254,79	0	0	0
C Årets resultat	639.000	858.400	-445.041,49	87.873	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	639.000	858.400			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	439.000	758.400			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	100.000			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)	-639.000	-858.400			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
4.344.000	4.200.000	4.263.996,00	4.296.996,00	4.344.000	0	0
0	0	276.750,00	0,00	0	0	0
4.344.000	4.200.000	4.540.746,00	4.296.996,00	4.344.000	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
-732.300	-684.900	-856.703,89	-598.899,51	0	-496.300	-236.000
-57.500	-74.000	-103.489,46	-381.350,41	0	0	-57.500
-152.900	-101.500	-550.982,32	-133.303,30	0	-16.400	-136.500
36.000	36.000	36.000,00	20.546,90	36.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-906.700	-824.400	-1.475.175,67	-1.093.006,32	36.000	-512.700	-430.000

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
-1.093.900	-1.092.000	-1.200.478,42	-1.106.753,27	0	-974.900	-119.000
-321.500	-196.500	-143.131,60	-98.851,54	0	-50.000	-271.500
-15.000	-15.000	-22.341,85	-20.188,48	0	0	-15.000
-183.000	-182.800	-178.174,75	-125.102,90	0	0	-183.000
-600.900	-565.000	-524.202,91	-398.893,40	0	-545.600	-55.300
-80.000	-80.000	-65.444,49	-67.246,08	0	-70.000	-10.000
-160.000	-152.000	-132.275,40	-97.362,51	0	-85.000	-75.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.456.100	-2.285.100	-2.267.849,42	-1.916.198,18	0	-1.725.500	-730.600

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
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
-62.000	-40.000	-123.049,16	-56.640,28	115.000	0	-177.000
-31.000	-7.000	-53.089,90	-24.783,22	103.000	0	-134.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.000	-47.000	-176.139,06	-81.423,50	218.000	0	-311.000

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
-535.900	-588.000	-640.271,75	-564.494,01	0	0	-535.900
-143.000	-41.000	-91.806,85	-109.032,01	0	-97.000	-46.000
-35.251	-53.900	-65.888,32	-69.091,84	0	0	-35.251
-9.000	-4.000	-2.415,00	-16.279,92	0	-9.000	0
0	0	23,50	-22.732,20	0	0	0
0	0	0,00	-22.584,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-15.000	-25.140,22	-45.564,33	0	0	-30.000
0	0	-5.525,00	0,00	0	0	0
-85.000	-125.000	-127.164,89	-93.912,65	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-838.151	-826.900	-958.188,53	-943.691,31	0	-106.000	-732.151

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	-7.000	-10.715,84	0,00	0	0	0
-50.049	-210.000	-190.970,20	-208.493,78	0	0	-50.049
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	400	0,00	344,14	0	0	0
0	0	49,54	90,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.049	-216.600	-201.636,50	-208.058,82	0	0	-50.049

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-200.000	0	-393.208,31	-552.517,97	0	0	-200.000
81 Sognegård	-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
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	-274.171,25	-90.170,24	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	989.000	858.400	650.581,25	675.943,00	989.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	110.000,00	0,00	0	0	0
I alt	639.000	858.400	93.201,69	33.254,79	989.000	0	-350.000