

ÅRSBUDGET 2018

for Kokkedal Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 9145

CVR-nr. 12601387

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet med grundlag i budget 2017 og regnskab 2016. Der er i et vist omfang taget højde for større afvigelser mellem budget 2017 og regnskab 2016. Desuden er forventede almindelige vedligeholdelser taget i betragtning. Lønninger er budgetteret med grundlag i 2017 lønninger.
Generel procentregulering af budgettallene er ikke foretaget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.679.000	3.700.000	3.600.000,00	3.518.081,25			
Driftsudgifter i alt	-3.679.000	-3.629.000	-3.486.917,53	-3.496.318,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-977.747	-1.061.647	-789.379,70	-1.002.765,02			
2 Indtægter	15.000	15.000	18.300,00	14.700,00			
2 Udgifter, løn	-475.300	-548.200	-427.944,44	-416.278,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-517.447	-528.447	-379.735,26	-601.186,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.905.150	-1.870.150	-2.007.473,09	-1.584.876,08			
3 Indtægter	10.000	30.000	31.743,00	40.575,50			
3 Udgifter, løn	-1.542.400	-1.497.400	-1.654.306,70	-1.256.038,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-372.750	-402.750	-384.909,39	-369.413,08			
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.	-18.311	-14.000	9.450,97	-192.328,59			
5 Indtægter	65.000	55.000	84.188,45	86.679,34			
5 Udgifter, løn	-10.200	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.111	-69.000	-74.737,48	-279.007,93			
6 Administration og fællesudgifter	-777.792	-683.203	-685.069,58	-715.193,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-264.600	-127.800	-55.823,30	-262.637,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-513.192	-555.403	-629.246,28	-452.556,03			
7 Finansielle poster	0	0	-14.446,13	-1.156,25			
A Resultat af drift	0	71.000	113.082,47	21.762,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	71.000					

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)	775.000	4.930.000	2.199.996,00	551.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-775.000	0	-5.056.296,57	-344.868,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-172.813,41	-77.679,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	4.930.000	-3.029.113,98	128.452,25	0	0	0
C Årets resultat	0	5.001.000	-2.916.031,51	150.215	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	4.930.000			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	4.780.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	150.000			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	-4.930.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.679.000	3.700.000	3.600.000,00	3.430.000,00	3.679.000	0	0
0	0	0,00	88.081,25	0	0	0
3.679.000	3.700.000	3.600.000,00	3.518.081,25	3.679.000	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
-720.200	-838.100	-536.912,97	-790.821,95	0	-357.200	-363.000
-25.000	-24.047	-36.146,40	-59.987,58	0	0	-25.000
-232.547	-199.500	-216.320,33	-151.955,49	15.000	-118.100	-129.447
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-977.747	-1.061.647	-789.379,70	-1.002.765,02	15.000	-475.300	-517.447

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
-150.000	-161.100	-220.171,01	-105.533,40	0	-150.000	0
-799.500	-757.100	-775.110,33	-726.139,05	0	-748.500	-51.000
-117.500	-107.100	-130.191,67	-108.186,93	0	-11.000	-106.500
-305.900	-308.000	-391.904,18	-266.630,98	10.000	-221.900	-94.000
-170.000	-190.000	-98.982,40	-73.203,17	0	-70.000	-100.000
-159.000	-148.400	-156.924,80	-146.454,13	0	-154.000	-5.000
-167.000	-162.200	-197.925,27	-145.328,42	0	-152.000	-15.000
-35.000	-35.000	-35.063,43	-12.200,00	0	-35.000	0
-1.250	-1.250	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.250
-1.905.150	-1.870.150	-2.007.473,09	-1.584.876,08	10.000	-1.542.400	-372.750

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
-18.311	-14.000	9.450,97	-192.328,59	65.000	-10.200	-73.111
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
-18.311	-14.000	9.450,97	-192.328,59	65.000	-10.200	-73.111

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
-165.000	-175.000	-210.807,57	-221.865,33	0	-60.000	-105.000
-111.000	-97.000	-107.406,32	-142.817,77	0	-36.000	-75.000
-147.600	-25.000	-1.274,68	-16.699,42	0	-132.600	-15.000
-12.000	-10.800	-9.900,00	-10.800,00	0	-12.000	0
-44.000	-50.000	-30.000,31	-2.500,00	0	-24.000	-20.000
-204.000	-204.000	-204.000,00	-204.000,00	0	0	-204.000
0	0	-1.532,39	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	-10.483,31	-10.786,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.192	-101.403	-109.665,00	-105.724,51	0	0	-79.192
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-777.792	-683.203	-685.069,58	-715.193,03	0	-264.600	-513.192

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	-14.446,13	-1.156,25	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
0	0	-14.446,13	-1.156,25	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-375.000	0	-5.056.296,57	-325.462,50	0	0	-375.000
81 Sognegård	-400.000	0	0,00	-19.406,25	0	0	-400.000
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	-172.813,41	-77.679,00	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	775.000	4.930.000	2.199.996,00	551.000,00	775.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	4.930.000	-3.029.113,98	128.452,25	775.000	0	-775.000