

ÅRSBUDGET 2018

for Grønnevang Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 9154

CVR-nr. 14223770

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.620.644	2.680.377	2.426.215,00	2.555.724,00			
Driftsudgifter i alt	-2.620.644	-2.680.377	-2.508.356,67	-2.634.114,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-761.210	-791.900	-917.451,24	-896.072,28			
2 Indtægter	0	0	4.500,00	9.000,00			
2 Udgifter, løn	-317.800	-318.900	-313.049,02	-316.188,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-443.410	-473.000	-608.902,22	-588.884,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.422.228	-1.409.200	-1.112.762,47	-1.100.546,61			
3 Indtægter	18.000	15.000	24.560,00	18.830,50			
3 Udgifter, løn	-1.152.900	-1.131.200	-855.276,11	-883.388,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-287.328	-293.000	-282.046,36	-235.988,17			
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.	-17.000	-17.000	17.514,44	-137.491,37			
5 Indtægter	96.000	96.000	95.269,43	95.643,74			
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-7.250,46	-7.199,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-105.000	-70.504,53	-225.935,77			
6 Administration og fællesudgifter	-379.939	-362.277	-357.245,23	-305.635,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-171.100	-145.800	-144.881,80	-139.258,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-208.839	-216.477	-212.363,43	-166.376,62			
7 Finansielle poster	-40.267	-100.000	-138.412,17	-194.369,17			
A Resultat af drift	0	0	-82.141,67	-78.390,61			
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)	903.670	1.064.000	1.012.600,00	1.152.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-32.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-65.000	0	0,00	-81.250,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	838.670	1.064.000	1.012.600,00	1.038.500,00	0	0	0
C Årets resultat	838.670	1.064.000	930.458,33	960.109	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	838.670	1.064.000			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	838.670	1.064.000			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)	-838.670	-1.064.000			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
2.620.644	2.680.377	2.426.215,00	2.555.724,00	2.620.644	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.620.644	2.680.377	2.426.215,00	2.555.724,00	2.620.644	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
-670.800	-691.900	-695.309,33	-724.804,99	0	-317.800	-353.000
-20.410	-30.000	-51.974,98	-26.218,01	0	0	-20.410
-70.000	-70.000	-170.166,93	-145.049,28	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.210	-791.900	-917.451,24	-896.072,28	0	-317.800	-443.410

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
-652.500	-652.600	-442.738,49	-442.893,38	10.000	-585.500	-77.000
-150.300	-196.100	-162.198,98	-129.205,61	5.000	-105.300	-50.000
-414.100	-359.000	-324.677,66	-327.296,90	3.000	-334.100	-83.000
-59.328	-66.000	-54.715,38	-54.413,12	0	0	-59.328
-69.800	-69.500	-61.965,54	-60.374,49	0	-64.800	-5.000
-72.200	-62.000	-64.008,72	-73.458,36	0	-63.200	-9.000
-4.000	-4.000	-2.457,70	-12.904,75	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.422.228	-1.409.200	-1.112.762,47	-1.100.546,61	18.000	-1.152.900	-287.328

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	17.514,44	-137.491,37	96.000	-8.000	-105.000
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
-17.000	-17.000	17.514,44	-137.491,37	96.000	-8.000	-105.000

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, øvrige drift
-73.467	-73.000	-64.972,90	-61.687,57	0	0	-73.467
-81.000	-72.500	-85.226,48	-47.286,24	0	-21.000	-60.000
-160.210	-148.910	-142.584,49	-137.759,05	0	-135.100	-25.110
-8.000	-7.000	-6.413,00	-6.996,00	0	-8.000	0
-7.000	0	0,00	-40,00	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-3.980,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.262	-45.867	-54.068,36	-51.866,32	0	0	-35.262
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.939	-362.277	-357.245,23	-305.635,18	0	-171.100	-208.839

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.267	-95.000	-133.660,94	-189.966,09	0	0	-35.267
-5.000	-5.000	-4.751,23	-4.403,08	0	0	-5.000
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
-40.267	-100.000	-138.412,17	-194.369,17	0	0	-40.267

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

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	-32.250,00	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
-65.000	0	0,00	-81.250,00	0	0	-65.000
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
903.670	1.064.000	1.012.600,00	1.152.000,00	903.670	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
838.670	1.064.000	1.012.600,00	1.038.500,00	903.670	0	-65.000