

# ÅRSBUDGET 2018

for Hareskov Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 9239

CVR-nr. 19554910

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	2.880.000	2.814.000	2.521.992,99	2.552.599,20			
Driftsudgifter i alt	-2.880.000	-2.868.700	-2.634.420,25	-2.409.890,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-553.100	-547.800	-633.231,75	-573.765,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	-120,00			
2 Udgifter, løn	-223.100	-222.800	-223.153,63	-215.497,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-330.000	-325.000	-410.078,12	-358.148,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.843.011	-1.749.400	-1.560.801,74	-1.371.898,05			
3 Indtægter	0	6.000	24.983,00	6.575,00			
3 Udgifter, løn	-1.417.600	-1.391.400	-1.321.762,20	-1.153.754,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-425.411	-364.000	-264.022,54	-224.718,36			
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.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-368.889	-371.500	-239.518,16	-381.540,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-94.000	-91.000	-2.312,36	-73.102,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-274.889	-280.500	-237.205,80	-308.438,13			
7 Finansielle poster	-115.000	-200.000	-200.868,60	-82.686,42			
A Resultat af drift	0	-54.700	-112.427,26	142.708,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	54.700					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	172,49	1.289,79	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.150.000	1.050.000	800.004,00	400.000,80	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	-746.780,25	-9.941.519,12	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.000.000	1.050.000	53.396,24	-9.540.228,53	0	0	0
C Årets resultat	1.000.000	995.300	-59.031,02	-9.397.520	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	1.050.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	50.000	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	950.000	800.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	250.000			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)	-1.000.000	-1.050.000			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
2.880.000	2.814.000	2.521.992,99	2.552.599,20	2.880.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.880.000	2.814.000	2.521.992,99	2.552.599,20	2.880.000	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
-332.100	-329.200	-341.457,79	-340.351,74	0	-127.100	-205.000
-25.000	-25.000	-13.812,50	-22.100,94	0	0	-25.000
-196.000	-193.600	-277.961,46	-211.312,61	0	-96.000	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-553.100	-547.800	-633.231,75	-573.765,29	0	-223.100	-330.000

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.425,46	-5.349,00	0	0	0
-633.500	-623.500	-850.488,73	-613.533,76	0	-564.500	-69.000
-303.911	-272.500	-102.731,02	-121.687,33	0	-180.000	-123.911
-86.000	-100.500	-18.205,36	-12.813,05	0	-62.500	-23.500
-248.800	-227.300	-179.380,58	-198.182,35	0	-148.800	-100.000
-298.800	-292.800	-228.420,10	-249.027,87	0	-280.800	-18.000
-206.000	-177.300	-132.181,31	-140.750,55	0	-149.000	-57.000
-64.000	-53.500	-46.969,18	-30.554,14	0	-32.000	-32.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.843.011	-1.749.400	-1.560.801,74	-1.371.898,05	0	-1.417.600	-425.411

#### 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
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
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

### 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
-126.000	-60.000	-53.110,56	-60.088,47	0	0	-126.000
-150.000	-149.500	-144.035,65	-179.148,32	0	-65.000	-85.000
-22.500	-74.800	30.506,67	-65.468,75	0	-12.500	-10.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-4.500	0	0,00	0,00	0	-4.500	0
-12.000	-11.700	-12.110,70	-11.701,47	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-10.500	-3.600,00	-10.299,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.389	-60.000	-57.167,92	-54.834,64	0	0	-38.389
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.889	-371.500	-239.518,16	-381.540,65	0	-94.000	-274.889

### 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
-65.000	-100.000	-109.836,26	-40.333,34	0	0	-65.000
-50.000	-100.000	-76.300,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	-3.113,41	-42.646,32	0	0	0
0	0	111,07	293,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.730,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.000	-200.000	-200.868,60	-82.686,42	0	0	-115.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-150.000	0	-204.906,25	-21.778,25	0	0	-150.000
81 Sognegård	0	0	-541.874,00	-9.919.740,87	0	0	0
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	0,00	0,00	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	172,49	1.289,79	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.150.000	1.050.000	800.004,00	400.000,80	1.150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.000.000	1.050.000	53.396,24	-9.540.228,53	1.150.000	0	-150.000