

ÅRSBUDGET 2019

for Søllerød Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7125

CVR-nr. 63606413

Budget 2019 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 --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.904.000	5.784.000	5.616.000,00	5.340.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.904.000	-5.784.000	-5.698.014,54	-5.326.958,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.134.052	-1.236.116	-1.447.628,20	-1.305.571,20			
2 Indtægter	96.000	96.000	106.893,75	120.700,00			
2 Udgifter, løn	-488.774	-476.000	-444.264,82	-440.762,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-741.278	-856.116	-1.110.257,13	-985.508,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.229.166	-2.832.408	-2.536.091,54	-2.241.725,66			
3 Indtægter	30.060	30.570	84.124,04	127.685,89			
3 Udgifter, løn	-2.362.354	-2.298.000	-2.104.617,57	-1.895.860,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-896.872	-564.978	-515.598,01	-473.550,88			
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.	-273.000	-323.000	-410.569,82	-465.810,30			
5 Indtægter	93.000	93.000	194.992,64	194.402,06			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-366.000	-416.000	-605.562,46	-660.212,36			
6 Administration og fællesudgifter	-1.268.782	-1.394.476	-1.306.091,94	-1.317.846,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.768,30			
6 Udgifter, løn	-550.830	-484.000	-515.795,17	-555.089,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-717.952	-910.476	-790.296,77	-765.525,92			
7 Finansielle poster	1.000	2.000	2.366,96	3.995,42			
A Resultat af drift	0	0	-82.014,54	13.041,46			
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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-82.014,54	13.041	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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)	0	0			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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.904.000	5.784.000	5.616.000,00	5.340.000,00	5.904.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.904.000	5.784.000	5.616.000,00	5.340.000,00	5.904.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.563	-195.972	-202.664,85	-224.067,67	0	-72.327	-127.236
-92.000	-162.000	-80.298,99	-76.592,84	0	0	-92.000
-749.999	-776.121	-1.090.534,34	-847.137,92	96.000	-339.580	-506.419
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.490	-102.023	-74.130,02	-157.772,77	0	-76.867	-15.623
-1.134.052	-1.236.116	-1.447.628,20	-1.305.571,20	96.000	-488.774	-741.278

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	-30.000	-29.123,77	0,75	0	0	-30.000
-1.676.015	-1.601.282	-1.383.750,59	-1.353.906,53	20.000	-1.504.915	-191.100
-122.592	-122.014	-109.437,35	-122.155,64	0	-41.450	-81.142
-20.000	-20.000	-12.976,06	45.033,32	10.000	0	-30.000
-423.992	-255.018	-318.485,72	-191.655,53	0	-166.774	-257.218
-368.198	-340.069	-273.455,67	-326.745,89	60	-211.168	-157.090
-375.947	-275.025	-322.824,12	-224.434,77	0	-350.947	-25.000
-210.422	-187.000	-84.238,26	-66.061,37	0	-87.100	-123.322
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.229.166	-2.832.408	-2.536.091,54	-2.241.725,66	30.060	-2.362.354	-896.872

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.000	-117.000	-146.176,31	-283.241,07	45.000	0	-142.000
-176.000	-206.000	-264.393,51	-182.569,23	48.000	0	-224.000
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
-273.000	-323.000	-410.569,82	-465.810,30	93.000	0	-366.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-404.000	-424.000	-388.985,11	-367.082,30	0	0	-404.000
-205.978	-204.474	-171.170,33	-182.039,12	0	-106.005	-99.973
-73.000	-73.000	-101.028,71	-53.843,18	0	0	-73.000
-41.000	-30.000	-24.567,58	-22.075,00	0	0	-41.000
-198.956	-189.979	-205.953,62	-271.351,35	0	-150.977	-47.979
-113.031	-120.057	-86.221,00	-230.271,34	0	-113.031	0
-182.817	-198.966	-178.312,59	-26.966,64	0	-180.817	-2.000
-50.000	-48.000	-15.470,00	-9.743,75	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-106.000	-134.383,00	-154.474,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.268.782	-1.394.476	-1.306.091,94	-1.317.846,80	0	-550.830	-717.952

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-290,04	-432,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	2.657,00	4.428,34	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	2.366,96	3.995,42	1.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	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	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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0