

# ÅRSBUDGET 2019

for Blistrup Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7392

CVR-nr. 32184014

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

### Synlighed

Fortsat arbejde på at synliggøre kirke og menighedsråd i lokalsamfundet.

Systematisk informationsstrategi - hjemmeside - facebook - annoncering - menighedsmøde - presseomtale mv.

Styrke og udvikle nuværende aktiviteter:

Tirsdagstræf og formiddagsmøder

Studiekredse

Styrke nærvær som en modpol til det moderne samfund

Gudstjenester med fællesspisning

Inddrage menigheden aktivt i gudstjenesten.

## 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	2.960.101	2.937.192	2.938.444,00	2.903.300,00			
Driftsudgifter i alt	-2.960.101	-2.937.192	-3.018.435,93	-2.864.296,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-394.263	-464.027	-339.092,71	-354.545,48			
2 Indtægter	19.550	6.900	19.550,00	2.900,00			
2 Udgifter, løn	-176.605	-180.600	-177.585,21	-149.575,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-237.208	-290.327	-181.057,50	-207.870,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.205.590	-1.285.125	-1.273.448,97	-1.271.610,30			
3 Indtægter	14.130	8.200	14.234,27	8.200,00			
3 Udgifter, løn	-877.990	-837.300	-883.060,15	-852.199,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-341.730	-456.025	-404.623,09	-427.610,57			
4 Kirkegård	-681.985	-462.040	-598.816,39	-454.968,69			
4 Indtægter	263.861	304.109	211.559,65	208.523,34			
4 Udgifter, løn	-608.206	-505.000	-539.017,97	-459.402,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-337.640	-261.149	-271.358,07	-204.089,15			
5 Præstebolig mv.	-94.970	-40.953	-90.597,95	-65.069,19			
5 Indtægter	140.540	131.217	120.529,80	130.807,52			
5 Udgifter, løn	-38.630	0	-35.883,77	-33.420,86			
5 Udgifter, øvrige drift	-196.880	-172.170	-175.243,98	-162.455,85			
6 Administration og fællesudgifter	-545.491	-637.727	-652.226,89	-663.705,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-332.791	-358.200	-397.186,43	-404.816,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-212.700	-279.527	-255.040,46	-258.888,33			
7 Finansielle poster	-37.802	-47.320	-64.253,02	-54.397,70			
A Resultat af drift	0	0	-79.991,93	39.003,63			
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	15,62	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.952.300	592.000	800.000,00	545.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-698.500	-59.000	-686.134,34	-3.463.417,95	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-705.800	-73.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-88.000	0	-28.048,50	-62.164,90	0	0	0
B Resultat af anlæg	460.000	460.000	85.817,16	-2.980.567,23	0	0	0
C Årets resultat	460.000	460.000	5.825,23	-2.941.564	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	460.000	460.000			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	460.000	460.000			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)	-460.000	-460.000			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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.960.101	2.937.192	2.938.444,00	2.903.300,00	2.960.101	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.960.101	2.937.192	2.938.444,00	2.903.300,00	2.960.101	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.360	-21.229	-10.519,45	-27.645,24	0	-38.630	-30.730
-45.820	-40.514	-44.923,43	-40.514,29	0	0	-45.820
-270.083	-393.284	-283.649,83	-286.385,95	19.550	-128.975	-160.658
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	-9.000	0
-394.263	-464.027	-339.092,71	-354.545,48	19.550	-176.605	-237.208

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	-1.167,75	0	0	0
-586.176	-757.365	-791.881,73	-807.499,49	2.230	-488.566	-99.840
-97.922	-140.278	-115.388,76	-80.167,02	5.180	-47.542	-55.560
-175.518	-59.519	-120.226,71	-127.176,27	6.720	-130.718	-51.520
-162.103	-101.400	-104.428,57	-89.671,01	0	-75.083	-87.020
0	-19.660	-4.445,36	-17.859,41	0	0	0
-135.191	-104.997	-124.133,95	-108.323,43	0	-96.081	-39.110
-48.680	-101.906	-12.943,89	-39.745,92	0	-40.000	-8.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.205.590	-1.285.125	-1.273.448,97	-1.271.610,30	14.130	-877.990	-341.730

#### 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, øvrig drift
-631.594	-459.524	-587.291,14	-436.002,84	254.331	-585.855	-300.070
-50.391	-2.516	-11.525,25	-18.965,85	9.530	-22.351	-37.570
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-681.985	-462.040	-598.816,39	-454.968,69	263.861	-608.206	-337.640

## 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
-119.970	-63.065	-93.769,70	-87.181,19	115.540	-38.630	-196.880
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
25.000	22.112	3.171,75	22.112,00	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.970	-40.953	-90.597,95	-65.069,19	140.540	-38.630	-196.880

### 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
-73.600	-67.884	-70.165,84	-68.678,30	0	0	-73.600
-110.082	-186.448	-139.879,03	-141.163,94	0	-61.542	-48.540
-19.670	-56.245	-12.691,78	-42.302,97	0	-15.200	-4.470
-5.390	0	-10.175,39	0,00	0	-4.800	-590
-166.484	-121.446	-145.260,79	-136.632,07	0	-99.854	-66.630
-85.603	-89.056	-198.997,39	-211.596,10	0	-85.083	-520
-66.452	-78.100	-6.708,95	0,00	0	-66.312	-140
-18.210	0	-17.851,00	0,00	0	0	-18.210
0	0	0,00	-2.710,55	0	0	0
0	-38.548	-50.496,72	-60.621,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-545.491	-637.727	-652.226,89	-663.705,01	0	-332.791	-212.700

### 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
-40.102	-49.292	-52.547,62	-56.135,30	0	0	-40.102
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,15	-104,67	0	0	0
0	0	649,88	597,21	0	0	0
2.300	1.972	1.971,68	3.286,14	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.325,81	-2.041,08	0	0	0
-37.802	-47.320	-64.253,02	-54.397,70	2.300	0	-40.102

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-686.134,34	-3.463.417,95	0	0	0
-698.500	-25.000	0,00	0,00	0	0	-698.500
0	-34.000	0,00	0,00	0	0	0
-705.800	-32.000	0,00	0,00	0	0	-705.800
0	-41.000	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	0	-28.048,50	-62.164,90	0	0	-35.000
-53.000	0	0,00	0,00	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	15,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.952.300	592.000	800.000,00	545.000,00	1.952.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
460.000	460.000	85.817,16	-2.980.567,23	1.952.300	0	-1.492.300