

# ÅRSBUDGET 2019

for Tibirke Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7394

CVR-nr. 68393116

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	1.552.978	1.515.100	1.500.099,68	1.499.100,00			
Driftsudgifter i alt	-1.552.978	-1.515.100	-1.520.416,02	-1.336.124,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-275.899	-196.600	-281.571,42	-195.833,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-73.780	-73.800	-73.000,86	-72.118,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-202.119	-122.800	-208.570,56	-123.714,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-353.175	-317.900	-347.107,91	-323.317,88			
3 Indtægter	42.400	53.700	40.373,09	49.232,23			
3 Udgifter, løn	-165.000	-190.000	-141.757,45	-175.639,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-230.575	-181.600	-245.723,55	-196.910,87			
4 Kirkegård	-439.474	-538.300	-391.665,91	-352.860,88			
4 Indtægter	452.100	429.500	440.965,47	470.867,73			
4 Udgifter, løn	-632.144	-727.100	-572.734,75	-561.563,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-259.430	-240.700	-259.896,63	-262.164,62			
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	-484.930	-463.300	-500.550,67	-463.381,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-315.796	-255.800	-310.131,89	-305.782,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-169.134	-207.500	-190.418,78	-157.598,58			
7 Finansielle poster	500	1.000	479,89	-731,62			
A Resultat af drift	0	0	-20.316,34	162.975,08			
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	40.000,32	325.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-761.260,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-84.375,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-284.266,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-328.640,68	-436.260,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-348.957,02	-273.285	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.552.978	1.515.100	1.500.099,68	1.499.100,00	1.552.978	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.552.978	1.515.100	1.500.099,68	1.499.100,00	1.552.978	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.175	-122.400	-191.098,99	-119.048,10	0	0	-185.175
-15.879	0	-16.406,22	-2.853,13	0	0	-15.879
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.845	-74.200	-74.066,21	-73.931,91	0	-73.780	-1.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.899	-196.600	-281.571,42	-195.833,14	0	-73.780	-202.119

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.408	-215.300	-229.099,10	-172.322,51	36.000	-155.000	-116.408
-17.624	-12.000	-17.622,00	-44.981,60	0	0	-17.624
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.995	-56.200	-57.494,50	-66.507,38	0	0	-55.995
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-200	-23.000,00	-39.200,00	0	0	-23.000
-21.148	-34.200	-19.892,31	-306,39	6.400	-10.000	-17.548
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.175	-317.900	-347.107,91	-323.317,88	42.400	-165.000	-230.575

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-462.474	-572.000	-416.312,12	-381.750,02	412.100	-632.144	-242.430
23.000	33.700	24.646,21	28.889,14	40.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.474	-538.300	-391.665,91	-352.860,88	452.100	-632.144	-259.430

## 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
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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-90.079	-128.700	-111.539,75	-76.513,00	0	0	-90.079
-76.386	-72.400	-66.231,90	-56.281,84	0	-34.600	-41.786
-14.753	-11.000	-21.643,30	-22.800,48	0	-11.000	-3.753
-1.600	0	-1.600,00	0,00	0	0	-1.600
-87.000	-85.600	-86.716,70	-83.580,87	0	-72.000	-15.000
-172.845	-69.100	-169.779,62	-169.907,55	0	-172.845	0
-25.351	-69.100	-26.017,27	-26.384,20	0	-25.351	0
-16.916	-500	-17.022,13	-27.913,46	0	0	-16.916
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-26.900	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.930	-463.300	-500.550,67	-463.381,40	0	-315.796	-169.134

### 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.l (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	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	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
500	0	479,89	-731,62	500	0	0
500	1.000	479,89	-731,62	500	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	-761.260,00	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	-84.375,00	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	-284.266,00	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	40.000,32	325.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-328.640,68	-436.260,00	0	0	0