

ÅRSBUDGET 2019

for Tjæreby-Alsønderup Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7401

CVR-nr. 68411718

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

Nedtagelse af knæfald i Alsønderup som midlertidig løsning til der er fundet en permanent løsning
Nedrivning af Svends hus, flytning af elmåleren fra Svends Hus til skuret, etablering af tilstrækkelig og lovlig strømforsyning til skuret og kapellet og etablering af ny have på samme grund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af præstegårdens repræsentationslokale og indgang inklusiv hovedtrappe

Supplerende forklaringer til budgettet

Renoveringen af præstegården bliver en forholdsvis større udgift end først estimeret. MR undersøger muligheden for at kunne reducere udgifterne ved at bruge andre byggeledere end arkitektfirmaet.

Miljøudgifterne til nedrivningen af Svends hus bliver større end først antaget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.901.391	1.890.536	1.853.536,00	1.806.554,00			
Driftsudgifter i alt	-1.901.391	-1.890.536	-1.792.561,85	-1.882.282,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-394.219	-415.379	-395.397,91	-426.380,33			
2 Indtægter	6.000	6.000	0,00	4.450,00			
2 Udgifter, løn	-58.740	-52.400	-67.441,89	-99.711,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-341.479	-368.979	-327.956,02	-331.118,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-932.749	-925.100	-834.443,62	-802.235,76			
3 Indtægter	27.000	38.000	67.336,00	43.798,50			
3 Udgifter, løn	-813.749	-797.300	-736.538,99	-712.028,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-165.800	-165.240,63	-134.005,46			
4 Kirkegård	-322.426	-279.151	-214.223,94	-295.002,03			
4 Indtægter	0	292.549	303.235,31	273.824,29			
4 Udgifter, løn	-39.132	-410.400	-358.138,57	-325.925,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-283.294	-161.300	-159.320,68	-242.900,66			
5 Præstebolig mv.	-15.000	-3.000	-79.072,37	-88.962,77			
5 Indtægter	124.000	124.000	123.081,80	123.069,58			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-6.581,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-127.000	-202.154,17	-205.451,11			
6 Administration og fællesudgifter	-240.757	-271.129	-274.163,74	-272.968,46			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.000	-40.000	-46.172,00	-38.337,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-199.757	-231.129	-227.991,74	-234.631,44			
7 Finansielle poster	3.760	3.223	4.739,73	3.267,09			
A Resultat af drift	0	0	60.974,15	-75.728,26			
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)	1.042.500	317.500	778.062,50	201.450,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-355.000	-127.500	-43.062,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-30.000	-55.210,00	-133.790,43	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-687.500	-160.000	-37.000,00	-172.831,38	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	642.790,00	-105.171,81	0	0	0
C Årets resultat	0	0	703.764,15	-180.900	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
1.901.391	1.890.536	1.853.536,00	1.806.554,00	1.901.391	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.901.391	1.890.536	1.853.536,00	1.806.554,00	1.901.391	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
-263.844	-286.079	-265.328,71	-216.391,51	0	-41.865	-221.979
-30.000	-30.000	-19.050,63	-34.193,10	0	0	-30.000
-83.500	-88.000	-96.026,78	-175.795,72	6.000	0	-89.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.875	-11.300	-14.991,79	0,00	0	-16.875	0
-394.219	-415.379	-395.397,91	-426.380,33	6.000	-58.740	-341.479

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
-786.179	-766.100	-675.361,78	-666.269,25	0	-731.679	-54.500
-40.000	-40.000	-41.472,99	-40.980,23	0	0	-40.000
-10.000	-9.500	-5.610,30	-6.396,23	3.000	0	-13.000
-30.000	-40.000	-42.093,75	-36.593,75	0	0	-30.000
-19.375	-12.500	-29.817,00	-25.571,04	20.000	-39.375	0
-25.195	-44.200	-15.304,27	-21.283,66	0	-22.695	-2.500
-21.000	-11.000	-24.283,53	-4.641,60	4.000	-20.000	-5.000
-1.000	-1.800	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-932.749	-925.100	-834.443,62	-802.235,76	27.000	-813.749	-146.000

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
-322.426	-249.851	-195.529,74	-272.852,75	0	-39.132	-283.294
0	-29.300	-18.694,20	-22.149,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.426	-279.151	-214.223,94	-295.002,03	0	-39.132	-283.294

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
-49.000	-37.000	-113.298,37	-123.188,77	90.000	0	-139.000
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
34.000	34.000	34.226,00	34.226,00	34.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-3.000	-79.072,37	-88.962,77	124.000	0	-139.000

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
-76.757	-77.441	-67.163,97	-75.748,38	0	0	-76.757
-109.000	-108.000	-108.835,82	-99.731,49	0	-21.000	-88.000
-29.000	-29.000	-35.417,17	-37.166,04	0	-15.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-6.500,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-15.018,02	-1.568,60	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-36.688	-41.228,76	-58.753,95	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.757	-271.129	-274.163,74	-272.968,46	0	-41.000	-199.757

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	-152,58	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,99	0	0	0
3.760	3.223	3.222,66	5.371,14	3.760	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.669,65	-2.105,04	0	0	0
3.760	3.223	4.739,73	3.267,09	3.760	0	0

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-170.000	-127.500	-43.062,50	0,00	0	0	-170.000
-185.000	0	0,00	0,00	0	0	-185.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	-55.210,00	-133.790,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.500	-10.000	-37.000,00	-172.831,38	0	0	-687.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	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
1.042.500	317.500	735.000,00	136.200,00	1.042.500	0	0
0	0	43.062,50	65.250,00	0	0	0
0	0	642.790,00	-105.171,81	1.042.500	0	-1.042.500

Til indsættelse i budgettet for 2019:

Den Fælles Kirkegårdsdrift i Hillerød Provsti har været nødsaget til at hæve den del af budgettet for 2019 der finansieres via ligningen i de enkelte sogne. Årsagen til stigningen, som udgør kr. 230.795 er følgende:

- 1) Der er givet et løntillæg for en stedfortræder for den ledende graver. Denne skal passe telefon og sørge for at presserende opgaver løses i den ledende gravers fravær.
- 2) Der er ansat en ny ledende graver. Den nyansatte var tidligere tjenestemand og har ageret som kirkegårdsleder. Det er bestyrelsens ønske, at fastholde denne medarbejder med den løn som vedkommende bragte med sig ved ansættelsen.
 - a. Lønstigninger udgør samlet kr. 90.000
- 3) Der er en samlet nedgang i indtægter vedr. gravstedskapitaler for kr. 100.000. Dermed mindskes kirkegårdens indtægtsdækning for 2019.
- 4) Der er ønske om oprettelse af en kalkningspulje således, at der via en kalkningsplan kan kalkes hvert år på forskellige kirkegårdsdiger m.v. Ønsket er for 2019 kr. 40.000 til denne pulje.

Jf. vedtægter for samarbejdet fordeles budgetstigningen efter gældende fordelingsnøgle jf. nedenstående.

2019		
Lønudgift		2.353.491
Indtægter		-1.098.225
Udgifter		767.750
		2.023.016
Ligning 2019		2.023.016
Ligning 2018		1.792.221
Ligningsændring		230.795
Andel af ligningsstigningen		
24% Nødebo-Gadevang		55.391
19% Nørre Herlev		43.851
18% Tjæreby-Alsønderup		41.543
19% Ullerød		43.851
20% Uvelse		46.159
		230.795
Ligning 2019:		
Nødebo-Gadevang		526.826
Nørre Herlev		385.558
Tjæreby-Alsønderup		283.294
Ullerød		457.579
Uvelse		369.759
		2.023.016

Tjæreby-Alsønderup skal derfor anmode om at driftsrammebevilling til formål 4 forsøges med kr. 41.543.