

# ÅRSBUDGET 2019

for Asminderød Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7444

CVR-nr. 40769218

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

I lighed med tidligere år er vor målsætninger:  
Forkynde evangeliet til nutidens mennesker.  
Bidrage til skabelse af en kristens identitet, særlig blandt unge.  
Åben, synlig og aktiv kirke i lokalområdet.  
Klar kommunikation og markedsføring af kirkens tilbud.  
Relevante tilbud til udvalgte grupper.  
En aktiv og involveret menighed.  
Skabe engagement i sogn og menighed.

### 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	6.065.000	5.703.000	5.500.000,00	5.550.000,00			
Driftsudgifter i alt	-6.065.000	-5.703.000	-5.568.500,80	-5.696.300,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.033.802	-1.174.100	-910.368,35	-1.269.864,71			
2 Indtægter	38.400	36.400	163.425,00	35.700,00			
2 Udgifter, løn	-317.502	-310.200	-370.038,78	-311.914,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-754.700	-900.300	-703.754,57	-993.650,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.519.249	-2.161.700	-2.474.333,83	-1.974.538,08			
3 Indtægter	46.900	66.300	67.576,50	64.965,00			
3 Udgifter, løn	-1.892.549	-1.750.600	-1.890.763,93	-1.636.329,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-673.600	-477.400	-651.146,40	-403.173,39			
4 Kirkegård	-1.770.566	-1.553.800	-1.422.490,34	-1.547.139,46			
4 Indtægter	1.084.987	1.235.900	1.300.532,11	1.188.778,55			
4 Udgifter, løn	-2.209.053	-2.135.700	-2.086.249,96	-2.112.895,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-646.500	-654.000	-636.772,49	-623.022,43			
5 Præstebolig mv.	-6.239	-158.900	-29.639,32	-92.690,09			
5 Indtægter	170.600	123.600	95.574,56	91.750,48			
5 Udgifter, løn	-32.039	-30.400	-26.737,16	-23.820,59			
5 Udgifter, øvrige drift	-144.800	-252.100	-98.476,72	-160.619,98			
6 Administration og fællesudgifter	-715.044	-664.375	-711.777,65	-846.096,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-380.844	-374.800	-382.645,35	-495.075,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-334.200	-289.575	-329.132,30	-351.021,85			
7 Finansielle poster	-20.100	9.875	-19.891,31	34.028,65			
A Resultat af drift	0	0	-68.500,80	-146.300,68			
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	4.188.131,12	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.325.000	3.245.000	650.000,00	1.017.800,63	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.225.000	-1.000.000	-581.601,71	-60.382,98	1.225.000	1.225.000	1.225.000
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-400.000	-707.661,27	-432.918,13	100.000	100.000	100.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.845.000	-39.708,08	-29.246,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	3.509.160,06	495.253,27	0	0	0
C Årets resultat	0	0	3.440.659,26	348.953	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	1.800.000			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	1.800.000			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)	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
6.065.000	5.703.000	5.500.000,00	5.550.000,00	6.065.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.065.000	5.703.000	5.500.000,00	5.550.000,00	6.065.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-64.300	-77.000	61.487,11	-63.231,88	0	-12.000	-52.300
-208.966	-224.500	-264.350,71	-238.194,69	0	-160.966	-48.000
-200.000	-194.500	-106.025,50	-192.552,54	0	0	-200.000
-556.136	-678.100	-597.169,84	-775.885,60	38.400	-144.536	-450.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	0	-4.309,41	0,00	0	0	-4.400
-1.033.802	-1.174.100	-910.368,35	-1.269.864,71	38.400	-317.502	-754.700

#### 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
-26.700	-18.700	-32.269,68	-18.300,00	0	0	-26.700
-1.524.876	-1.327.600	-1.510.581,57	-1.114.971,00	11.900	-1.198.376	-338.400
-97.800	-72.400	-93.256,72	-87.151,47	0	-61.800	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.500	-3.600	-68.471,29	-14.859,43	0	0	-69.500
-548.830	-532.300	-599.895,16	-593.344,39	0	-378.130	-170.700
-164.322	-133.800	-101.412,51	-124.684,69	35.000	-180.122	-19.200
-87.221	-73.300	-68.446,90	-21.227,10	0	-74.121	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.519.249	-2.161.700	-2.474.333,83	-1.974.538,08	46.900	-1.892.549	-673.600

#### 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
-1.856.366	-1.648.500	-1.508.306,34	-1.639.897,15	999.187	-2.209.053	-646.500
85.800	94.700	85.816,00	92.757,69	85.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.770.566	-1.553.800	-1.422.490,34	-1.547.139,46	1.084.987	-2.209.053	-646.500

## 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
-36.239	-109.100	-29.639,32	-92.690,09	95.600	-32.039	-99.800
30.000	-49.800	0,00	0,00	75.000	0	-45.000
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
-6.239	-158.900	-29.639,32	-92.690,09	170.600	-32.039	-144.800

### 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
-112.300	-70.175	-41.279,04	-69.859,06	0	0	-112.300
-180.570	-191.900	-193.258,92	-211.498,88	0	-125.370	-55.200
-76.513	-75.300	-88.626,54	-88.212,47	0	-26.913	-49.600
0	-100	0,00	-1.750,99	0	0	0
-109.851	-89.900	-136.298,63	-127.215,71	0	-107.451	-2.400
-123.110	-130.800	-141.412,54	-178.597,90	0	-121.110	-2.000
-3.900	-4.300	-3.789,36	-3.056,00	0	0	-3.900
-9.300	-10.000	-9.104,99	-152.163,68	0	0	-9.300
0	-900	0,00	-13.742,30	0	0	0
-99.500	-91.000	-98.007,63	0,00	0	0	-99.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-715.044	-664.375	-711.777,65	-846.096,99	0	-380.844	-334.200

### 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	-22.425	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-246,09	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.000	35.000	10.989,90	36.633,02	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.100	-2.700	-30.635,12	-2.604,37	0	0	-31.100
-20.100	9.875	-19.891,31	34.028,65	11.000	0	-31.100

## 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, øvrige drift
-100.000	-1.000.000	-478.077,83	-7.208,73	0	0	-100.000
-1.125.000	0	-103.523,88	-53.174,25	0	0	-1.125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-400.000	-707.661,27	-432.918,13	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.845.000	-39.708,08	-29.246,25	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	4.188.131,12	0,00	0	0	0
1.325.000	3.245.000	650.000,00	1.182.500,00	1.325.000	0	0
0	0	0,00	-164.699,37	0	0	0
0	0	3.509.160,06	495.253,27	1.325.000	0	-1.325.000