

ÅRSBUDGET 2019

for Humlebæk Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7446

CVR-nr. 21345512

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

Menighedsrådet har to væsentlige indsatsområder for den indeværende valgperiode med indflydelse på budgetåret 2019:

1. Implementering af kirkens 2020 visioner udarbejdet i 2016 omfattende tre udviklingsområder:

- Øget involvering af menigheden
- Bedre dialog med de unge
- Trosopbyggende og trosforklarende kommunikation som supplement til arrangementskommunikationen

2. Udvikling af kirkegården samt motivere omverdenen til i højere grad at besøge kirkegårdene

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Målsætningerne søges nået gennem eksisterende budgetramme og anvendelse af frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.000.000	5.786.000	5.700.000,00	5.670.000,00			
Driftsudgifter i alt	-6.000.000	-5.786.000	-6.131.231,82	-5.408.191,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-717.821	-876.577	-1.008.041,04	-775.678,54			
2 Indtægter	3.500	3.500	-2.000,00	2.798,75			
2 Udgifter, løn	-192.644	-191.400	-247.320,45	-223.269,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-528.677	-688.677	-758.720,59	-555.207,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.228.227	-2.107.000	-2.157.005,83	-1.995.293,91			
3 Indtægter	102.100	31.200	120.267,50	31.293,00			
3 Udgifter, løn	-1.524.428	-1.430.500	-1.533.799,19	-1.464.152,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-805.899	-707.700	-743.474,14	-562.434,55			
4 Kirkegård	-1.865.056	-1.596.800	-1.820.359,83	-1.478.389,04			
4 Indtægter	862.572	1.075.300	888.119,30	1.062.423,84			
4 Udgifter, løn	-2.052.128	-2.054.800	-2.075.869,72	-1.918.326,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-675.500	-617.300	-632.609,41	-622.486,41			
5 Præstebolig mv.	-105.029	-164.400	-111.159,07	-137.175,57			
5 Indtægter	124.200	121.800	123.620,92	125.384,50			
5 Udgifter, løn	-86.829	-84.900	-84.036,88	-83.668,85			
5 Udgifter, øvrige drift	-142.400	-201.300	-150.743,11	-178.891,22			
6 Administration og fællesudgifter	-1.080.367	-1.038.823	-1.010.583,58	-1.029.787,42			
6 Indtægter	0	0	1.952,18	2.285,80			
6 Udgifter, løn	-467.167	-458.800	-443.637,16	-385.829,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-613.200	-580.023	-568.898,60	-646.243,98			
7 Finansielle poster	-3.500	-2.400	-24.082,47	8.132,60			
A Resultat af drift	0	0	-431.231,82	261.808,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	59.565					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	59.565					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-542,39	-543,92	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	760.000	698.000	0,00	642.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-453.000	0,00	-491.375,33	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-310.000	-200.000	-12.136,95	-171.962,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-45.000	0,00	-126.052,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	350.000	0	-12.679,34	-147.934,25	0	0	0
C Årets resultat	350.000	0	-443.911,16	113.874	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	350.000	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	350.000	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)	-350.000	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, øvrig drift
6.000.000	5.786.000	5.700.000,00	5.670.000,00	6.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000.000	5.786.000	5.700.000,00	5.670.000,00	6.000.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.163	-442.577	-290.313,91	-333.881,02	0	-93.086	-231.077
-60.000	-128.000	-419.295,34	-114.273,71	0	0	-60.000
-333.658	-306.000	-292.154,62	-322.262,21	3.500	-99.558	-237.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.277,17	-5.261,60	0	0	0
-717.821	-876.577	-1.008.041,04	-775.678,54	3.500	-192.644	-528.677

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, øvrig drift
0	0	-34.875,00	-38.912,80	0	0	0
-1.281.846	-1.243.700	-1.279.471,26	-1.190.497,88	8.200	-1.169.546	-120.500
-143.000	-101.600	-146.776,96	-115.236,91	0	0	-143.000
-127.665	-177.400	-105.916,49	-88.208,87	93.900	-6.066	-215.499
-270.123	-240.700	-216.914,38	-164.598,58	0	-49.623	-220.500
-154.683	-153.000	-152.023,09	-149.420,57	0	-106.683	-48.000
-134.293	-112.500	-146.865,51	-193.227,94	0	-110.693	-23.600
-114.817	-76.300	-72.363,14	-53.390,36	0	-81.817	-33.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.228.227	-2.107.000	-2.157.005,83	-1.995.293,91	102.100	-1.524.428	-805.899

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, øvrig drift
-1.582.578	-1.385.600	-1.602.822,99	-1.293.480,09	862.572	-1.774.650	-670.500
-282.478	-211.200	-217.536,84	-184.908,95	0	-277.478	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.865.056	-1.596.800	-1.820.359,83	-1.478.389,04	862.572	-2.052.128	-675.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.591	-61.000	-34.582,49	-29.050,67	65.000	-33.591	-53.000
-79.869	-100.000	-72.936,36	-104.447,71	59.200	-49.669	-89.400
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
-3.569	-3.400	-3.640,22	-3.677,19	0	-3.569	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.029	-164.400	-111.159,07	-137.175,57	124.200	-86.829	-142.400

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, øvrige drift
-268.400	-219.200	-168.719,60	-218.202,31	0	0	-268.400
-216.282	-177.650	-161.898,97	-128.435,17	0	-120.782	-95.500
-79.700	-88.970	-111.360,88	-117.546,27	0	0	-79.700
-64.750	-51.500	-31.020,79	-12.656,47	0	-47.750	-17.000
-207.084	-195.300	-190.570,04	-188.208,04	0	-97.084	-110.000
-25.875	-25.000	-221.679,71	-186.645,53	0	-25.875	0
-175.676	-172.400	0,00	0,00	0	-175.676	0
-40.500	-15.800	-2.738,10	-5.699,52	0	0	-40.500
0	0	0,00	-32.440,75	0	0	0
-2.100	-93.003	-122.595,49	-139.953,36	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.080.367	-1.038.823	-1.010.583,58	-1.029.787,42	0	-467.167	-613.200

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-2.400	-3.463,98	-2.234,27	0	0	-3.500
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	-20.618,49	10.366,87	0	0	0
-3.500	-2.400	-24.082,47	8.132,60	0	0	-3.500

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
-100.000	-453.000	0,00	-394.171,02	0	0	-100.000
0	0	0,00	-97.204,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.000	-200.000	-12.136,95	-171.962,50	0	0	-310.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-45.000	0,00	-126.052,50	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	-542,39	-543,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
760.000	698.000	0,00	642.000,00	760.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350.000	0	-12.679,34	-147.934,25	760.000	0	-410.000