

ÅRSBUDGET 2019

for Kokkedal Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 9145

CVR-nr. 12601387

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

"Videreudvikle en hverdagskirke med genkendelighed og nærvær, hvor både voksne og børn er velkommen"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet med grundlag i budget 2018 og regnskab 2017. Der er i et vist omfang taget højde for større afvigelser mellem budget 2018 og regnskab 2017. Desuden er forventede almindelige vedligeholdelser taget i betragtning. Udgangspunktet for budgettering af lønninger er de aktuelle lønninger i 2018, samt en forhøjelse for kirketjenere, på grund af tilførsel af nye administrative opgaver for daglig leder.

Generel procentregulering er ikke foretaget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.850.000	3.679.000	3.805.569,00	3.600.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.850.000	-3.679.000	-3.836.332,62	-3.486.917,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.137.797	-977.747	-1.097.029,06	-789.379,70			
2 Indtægter	20.000	15.000	39.100,00	18.300,00			
2 Udgifter, løn	-585.350	-475.300	-532.348,99	-427.944,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-572.447	-517.447	-603.780,07	-379.735,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.863.292	-1.905.150	-1.855.001,72	-2.007.473,09			
3 Indtægter	10.000	10.000	26.146,00	31.743,00			
3 Udgifter, løn	-1.497.350	-1.542.400	-1.429.585,61	-1.654.306,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-375.942	-372.750	-451.562,11	-384.909,39			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-8.111	-18.311	-22.354,44	9.450,97			
5 Indtægter	65.000	65.000	91.570,63	84.188,45			
5 Udgifter, løn	0	-10.200	-6.329,26	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.111	-73.111	-107.595,81	-74.737,48			
6 Administration og fællesudgifter	-840.800	-777.792	-835.927,43	-685.069,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-274.800	-264.600	-180.295,56	-55.823,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-566.000	-513.192	-655.631,87	-629.246,28			
7 Finansielle poster	0	0	-26.019,97	-14.446,13			
A Resultat af drift	0	0	-30.763,62	113.082,47			
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	775.000	4.930.008,00	2.199.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-775.000	-1.012.028,01	-5.056.296,57	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-172.813,41	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	3.917.979,99	-3.029.113,98	0	0	0
C Årets resultat	0	0	3.887.216,37	-2.916.032	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
3.850.000	3.679.000	3.699.996,00	3.600.000,00	3.850.000	0	0
0	0	105.573,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.850.000	3.679.000	3.805.569,00	3.600.000,00	3.850.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-843.050	-720.200	-907.761,39	-536.912,97	0	-430.050	-413.000
-30.000	-25.000	-44.001,42	-36.146,40	0	0	-30.000
-264.747	-232.547	-145.266,25	-216.320,33	20.000	-155.300	-129.447
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.137.797	-977.747	-1.097.029,06	-789.379,70	20.000	-585.350	-572.447

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
-150.000	-150.000	-155.210,70	-220.171,01	0	-150.000	0
-758.250	-799.500	-775.679,81	-775.110,33	0	-697.250	-61.000
-122.500	-117.500	-109.689,78	-130.191,67	0	-11.000	-111.500
-315.292	-305.900	-329.785,69	-391.904,18	10.000	-228.100	-97.192
-160.000	-170.000	-131.303,72	-98.982,40	0	-70.000	-90.000
-159.000	-159.000	-160.539,82	-156.924,80	0	-154.000	-5.000
-162.000	-167.000	-175.220,70	-197.925,27	0	-152.000	-10.000
-35.000	-35.000	-16.371,50	-35.063,43	0	-35.000	0
-1.250	-1.250	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.250
-1.863.292	-1.905.150	-1.855.001,72	-2.007.473,09	10.000	-1.497.350	-375.942

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
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

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
-8.111	-18.311	-22.354,44	9.450,97	65.000	0	-73.111
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
-8.111	-18.311	-22.354,44	9.450,97	65.000	0	-73.111

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
-161.000	-165.000	-345.409,23	-210.807,57	0	-60.000	-101.000
-111.000	-111.000	-117.441,00	-107.406,32	0	-36.000	-75.000
-157.800	-147.600	-18.095,27	-1.274,68	0	-142.800	-15.000
-12.000	-12.000	-13.000,00	-9.900,00	0	-12.000	0
-124.000	-44.000	-24.000,00	-30.000,31	0	-24.000	-100.000
-204.000	-204.000	-204.000,00	-204.000,00	0	0	-204.000
0	0	-6.190,00	-1.532,39	0	0	0
-65.000	-15.000	-12.388,89	-10.483,31	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-79.192	-95.403,04	-109.665,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-840.800	-777.792	-835.927,43	-685.069,58	0	-274.800	-566.000

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	-25.496,88	-14.446,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-523,09	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	-26.019,97	-14.446,13	0	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
0	-375.000	-1.012.028,01	-5.056.296,57	0	0	0
0	-400.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-172.813,41	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	775.000	4.930.008,00	2.199.996,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.917.979,99	-3.029.113,98	0	0	0