

ÅRSBUDGET 2019

for Villingerød Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 9243

CVR-nr. 19552411

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

Villingerød er et landsogn, uden landsby og skole, men med en menighed, der i forhold til sognets størrelse (ca. 900) er relativ stor - og loyal. Den faste søndagsgudstjeneste, tilføjet kirkeårets særlige markeringer, er det centrale omdrejningspunkt for livet i sognet. Med aktiviteter i det i 2016 indviede sognehus er vi godt på vej med at skabe et åbent kulturmøde i lokalområdet for den kirkeskat, de fleste betaler, samtidig med at vi gør vores bedste for at markere, at vi er en kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2018 er det lykkedes os, at skabe et gospel-kor, som vi meget håber vil kunne fortsætte de følgende år. Det er planen, at det skal kunne bære sig selv, men vi er indstillet på, at yde et vist bidrag i en begrænset periode.

Vi håber, koret vil blive til glæde, også for andre sogne.

Vi vil fortsætte forårets og efterårets uformelle spiseaftener, hvor man for en bekedent pris, får et godt måltid, samvær og fællesskab omkring højskolesangbogen. Sognehuset fyldes ofte til sidste plads.

Vores tilbud om kristen yoga ønsker vi at fortsætte med. Det er baseret på deltagerbetaling.

Vores børnegudstjenester har fået en anden form, såkaldte Krea-møder, hvor vi kombinerer kreativt arbejde med børnegudstjeneste tilpasset børnegruppens alder

Der er ikke mange børn i nærområdet, men vi finder indsatsen af betydning - også for de voksne der deltager! Ligeledes er vores børnekor, i samarbejde med Esbønderup, et prioriteret indsatsområde, og der skal i 2019 forsøges at indbyde nye deltagere.

Vores formiddagsmøder, forår og efterår, er godt besøgte. Også med mange udensogns deltagere. Vi har et blandet repertoire, oftest med reference til kirkelivet, men vi drøfter en mere tydelig profil.

Aften-pilgrimsgudstjenester har været en fast del af kirkelivet i flere år, og vi agter at fortsætte. Man behøver ikke, at vandre for at deltage.

Vi deltager i samarbejdet omkring sommerkoncerterne, og ikke mindst sognets mange sommergæster har glæde af dem.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der ansøges om anlægsbevilling kr. 50.000 til hovedrenovering af orgel i kirken. Orglet er slidt og kræver et større renovering.

Tilføjelse den 20/9 2018.

Der er bevilliget kr. 50.000 til anlægsudgifter, Hovedrenovering af orgel
Bevillingen er indarbejdet i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.297.751	1.266.616	1.262.249,00	1.230.135,00			
Driftsudgifter i alt	-1.297.751	-1.266.616	-1.276.794,40	-1.296.956,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-262.200	-301.900	-333.003,96	-381.587,71			
2 Indtægter	3.000	0	2.000,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-93.600	-108.000	-88.106,02	-97.912,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-171.600	-193.900	-246.897,94	-284.675,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-502.276	-464.300	-404.178,77	-384.644,99			
3 Indtægter	0	0	15.720,50	3.898,50			
3 Udgifter, løn	-291.600	-283.000	-294.082,36	-266.522,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-210.676	-181.300	-125.816,91	-122.021,09			
4 Kirkegård	-292.625	-263.400	-326.373,22	-252.709,88			
4 Indtægter	84.675	60.600	77.323,63	72.512,01			
4 Udgifter, løn	-317.800	-284.000	-309.831,09	-283.013,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-59.500	-40.000	-93.865,76	-42.208,43			
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	-224.300	-220.500	-194.319,38	-231.527,52			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-91.500	-91.100	-83.700,00	-123.159,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-132.800	-129.400	-110.619,38	-108.368,37			
7 Finansielle poster	-16.350	-16.516	-18.919,07	-46.486,89			
A Resultat af drift	0	0	-14.545,40	-66.821,99			
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)	283.333	583.333	233.333,00	658.333,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-350.000	-101.625,00	-139.052,13	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	233.333	233.333	131.708,00	519.280,87	0	0	0
C Årets resultat	233.333	233.333	117.162,60	452.459	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	233.333	233.333			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	233.333	233.333			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)	-233.333	-233.333			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.297.751	1.266.616	1.262.249,00	1.230.135,00	1.297.751	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.297.751	1.266.616	1.262.249,00	1.230.135,00	1.297.751	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-95.500	-109.000	-109.372,59	-79.423,35	0	0	-95.500
-130.000	-162.400	-175.749,76	-157.885,46	0	-93.600	-36.400
-8.100	0	-23.901,25	-31.663,75	0	0	-8.100
-28.600	-30.500	-23.980,36	-112.615,15	3.000	0	-31.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.200	-301.900	-333.003,96	-381.587,71	3.000	-93.600	-171.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.176	-9.800	0,00	-1.254,81	0	0	-20.176
-373.100	-347.500	-342.878,96	-304.415,80	0	-291.600	-81.500
-20.000	-3.000	-5.800,00	0,00	0	0	-20.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-22.000	-29.000	-20.979,65	-24.994,07	0	0	-22.000
-10.000	-10.000	-3.144,82	-6.809,05	0	0	-10.000
-35.000	-33.000	-20.304,64	-34.961,65	0	0	-35.000
-20.000	-30.000	-11.070,70	-12.209,61	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.276	-464.300	-404.178,77	-384.644,99	0	-291.600	-210.676

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-285.025	-251.400	-321.333,66	-242.401,18	76.675	-302.200	-59.500
-7.600	-12.000	-5.039,56	-10.308,70	8.000	-15.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.625	-263.400	-326.373,22	-252.709,88	84.675	-317.800	-59.500

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
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
-26.000	-31.000	-20.125,51	-61.723,77	0	0	-26.000
-92.600	-89.600	-84.285,08	-85.059,88	0	-41.100	-51.500
-10.400	-11.000	-9.051,39	-8.200,30	0	0	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.300	-57.400	-49.850,25	-49.662,25	0	-50.400	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-16.500	-20.261,75	-13.457,96	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-10.745,40	-13.423,36	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.300	-220.500	-194.319,38	-231.527,52	0	-91.500	-132.800

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
-16.350	-21.516	-24.549,11	-42.434,53	0	0	-16.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	69,00	0	0	0
0	5.000	5.630,04	-3.979,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-141,77	0	0	0
-16.350	-16.516	-18.919,07	-46.486,89	0	0	-16.350

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
-50.000	-350.000	-101.625,00	-43.769,40	0	0	-50.000
0	0	0,00	-95.282,73	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
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
283.333	583.333	233.333,00	658.333,00	283.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
233.333	233.333	131.708,00	519.280,87	283.333	0	-50.000