

ÅRSBUDGET 2019

for Birkerød Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 9311

CVR-nr. 62875615

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

Birkerød sogn er blevet opdelt i 2 sogne, Høsterkøb og Birkerød, hvilket medfører nye planer for Birkerød sogn for resten af valgperioden. Der er sket reduktion på 2 områder, som følge af sognedelingen. Personregistrering m.m. er nedbragt fra 37 timer pr. uge til 25 timer pr. uge, ligesom aktiviteter for børn og unge er nedbragt fra 30 timer pr. uge til 20 timer pr. uge. Der er overført en kirketjener, en organist og en korleder og kirkesanger til Høsterkøb i forbindelse med delingen. Modsat er omkostningerne til almindelig drift og vedligehold af kirke, sognegård og 2 præsteboliger steget pr. folkekirkemedlem. Disse omkostninger bliver jo ikke mindre ved en sognedeling. Med henblik på at opretholde de nuværende børnekor er der ansat en korleder på 10 timer pr. uge i 2019. Der vil ikke være midler til denne aktivitet i 2020 og fremefter. Endelig påtænkes at opstarte et voksenkor, hvorfor der er budgetteret med en korleder hertil i et mindre antal timer i 2019. Der vil ikke være midler til denne aktivitet i 2020 og fremefter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Af særlige indsatsområder skal nævnes børneområdet, hvor aktiviteterne for babysalmesang og børnerytmik ønskes udvidet, da der i dag er stor efterspørgsel efter disse aktiviteter, og derfor er der oprettet ventelister. Endvidere er det ønsket at oprette aktiviteter for børn i alderen 5 - 7 år, med henblik på at tilbyde aktiviteter til børnene fra fødsel til konfirmation. Også voksenområdet prioriteres, da vi gerne vil have styrket kontakten til personer mellem 30-60 års alderen. Aktiviteter over for disse ønskes igangsat, men midlerne hertil, kan ikke findes i dette års budget. Der er fundet midler til de mest nødvendige aktiviteter over for børn, herunder børnekor, da erfaringen viser, at hvis man stopper med dette, er det særdeles vanskeligt at starte disse aktiviteter igen. Generelt er der fundet midler gennem besparelser på andre felter, herunder den almindelige vedligeholdelse af bygninger og inventar. Dette findes forsvarligt for 2019, men det er ikke forsvarligt som en permanent løsning. Derfor må det påregnes at udgifter til dette område må normaliseres igen i 2020. Endelig skal der i 2020 igen betales til den fælles forsikringsordning (i 2018 udgjorde den beregnede udgift for Birkerød sogn (uden Høsterkøb) kr. 144.000). Dette beløb skal også findes i finansieringen i årene fremover. Derfor vil der i 2020 blive søgt yderligere driftsmidler til ovenstående områder, da disse midler ikke kan findes ved besparelser på vedligeholdelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.312.000	7.908.000	7.916.496,95	7.442.846,70			
Driftsudgifter i alt	-6.312.000	-7.908.000	-7.810.364,92	-7.616.188,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.014.296	-2.374.664	-2.529.538,23	-2.497.217,47			
2 Indtægter	99.000	135.000	151.944,81	150.610,99			
2 Udgifter, løn	-1.028.513	-1.214.200	-1.162.606,25	-1.217.804,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.084.783	-1.295.464	-1.518.876,79	-1.430.023,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.487.345	-3.354.300	-3.152.013,20	-2.934.245,68			
3 Indtægter	4.000	4.000	24.723,50	27.565,00			
3 Udgifter, løn	-2.061.751	-2.764.200	-2.715.611,88	-2.590.583,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-429.594	-594.100	-461.124,82	-371.227,27			
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.	-47.000	-63.000	-90.469,32	-93.230,35			
5 Indtægter	118.000	166.000	166.735,02	165.987,42			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-229.000	-257.204,34	-259.217,77			
6 Administration og fællesudgifter	-1.764.217	-2.112.186	-2.035.585,14	-2.090.791,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	620,00			
6 Udgifter, løn	-982.969	-1.139.600	-1.056.027,90	-1.126.359,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-781.248	-972.586	-979.557,24	-965.051,94			
7 Finansielle poster	858	-3.850	-2.759,03	-703,66			
A Resultat af drift	0	0	106.132,03	-173.342,11			
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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	106.132,03	-173.342	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.312.000	7.908.000	7.680.000,00	7.296.000,00	6.312.000	0	0
0	0	236.496,95	146.846,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.312.000	7.908.000	7.916.496,95	7.442.846,70	6.312.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.222	-610.050	-658.542,95	-571.633,55	0	-113.053	-292.169
-107.000	-132.000	-128.527,40	-104.577,05	0	0	-107.000
-1.453.074	-1.551.614	-1.656.807,22	-1.771.435,83	34.000	-915.460	-571.614
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-81.000	-85.660,66	-49.571,04	65.000	0	-114.000
-2.014.296	-2.374.664	-2.529.538,23	-2.497.217,47	99.000	-1.028.513	-1.084.783

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.577.674	-1.889.878	-1.898.004,96	-1.774.487,89	0	-1.463.918	-113.756
-251.527	-571.600	-590.558,46	-490.140,04	4.000	-145.527	-110.000
-27.500	-81.000	-34.087,29	-39.238,44	0	0	-27.500
-122.850	-211.600	-140.440,89	-132.234,24	0	-63.850	-59.000
-178.648	-200.069	-172.465,70	-223.146,18	0	-163.648	-15.000
-210.146	-254.153	-238.663,27	-220.018,53	0	-176.808	-33.338
-117.000	-144.000	-75.992,63	-53.180,36	0	-48.000	-69.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.487.345	-3.354.300	-3.152.013,20	-2.934.245,68	4.000	-2.061.751	-429.594

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, 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

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
-44.000	-44.000	-61.353,00	-44.587,94	60.000	0	-104.000
-3.000	-3.000	-6.351,09	-15.523,61	58.000	0	-61.000
0	-16.000	-22.765,23	-33.118,80	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
-47.000	-63.000	-90.469,32	-93.230,35	118.000	0	-165.000

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
-323.070	-342.100	-214.268,88	-305.060,39	0	-25.070	-298.000
-475.500	-485.500	-507.317,26	-494.512,77	0	-310.500	-165.000
-202.805	-206.200	-226.645,26	-204.015,78	0	-124.805	-78.000
-45.008	-58.000	-26.120,50	-25.882,00	0	-45.008	0
-355.947	-368.300	-329.617,10	-333.003,85	0	-190.199	-165.748
-110.277	-76.200	-72.334,94	-70.118,07	0	-110.277	0
-177.110	-329.800	-313.451,75	-303.844,39	0	-177.110	0
-74.500	-60.000	-106.906,73	-71.522,10	0	0	-74.500
0	0	0,00	-9.296,90	0	0	0
0	-186.086	-238.922,72	-273.535,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.764.217	-2.112.186	-2.035.585,14	-2.090.791,65	0	-982.969	-781.248

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
-615	-4.850	-4.021,57	-2.807,90	0	0	-615
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.473	1.000	1.262,54	2.104,24	1.473	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
858	-3.850	-2.759,03	-703,66	1.473	0	-615

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0