

ÅRSBUDGET 2018

for Præstevang Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7417

CVR-nr. 12954611

Budget 2018 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 ønsker at følge op på visionerne omkring øget aktivitet i kirken, især for småbørn og unge samt deres forældre. I dette års budget fastholdes derfor den øgede budgetramme fra 2017 vedrørende foredragsvirksomhed, kirkekoncerter, babysalmesang m.v. Der afsættes ekstra midler til efteruddannelse af personalet, beregnet til ny inspiration og uddannelse i denne forbindelse, herunder ved ansættelse af ny kirketjener. Vedrørende anlægsudgifter har menighedsrådet et nødvendigt, øget fokus på kirkens bygningsvedligeholdelse. Dette skyldes et vedligeholdelsesefterslæb, der i betragtning af kirkens alder, kræver handling hurtigst muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved en større ændring af kirkens varmeanlæg blev det eksisterende ventilationsanlæg opgivet. Det er nu et stort ønske at få etableret et nyt, energieffektivt ventilationsanlæg i kirken. De indledende undersøgelser og konkret skitseprojekt til brug herfor er afholdt i 2017.

Yderligere er kirkens AV-udstyr og lydanlæg forældet og fungerer dårligt. I betragtning af det ønskede større brug af kirken til filmforevisninger, foredragsaftener og koncerter vil det være nødvendigt at installere et nyt anlæg. Dette vil også komme de personer i menigheden til gode, som benytter teleslyngelanlægget. Det dækker ikke sang og musik fuldstændigt i dag.

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2018 vil målet være at få malet udvendige træoverflader, der trænger til maling - primært sydvest-vendte facader.
I 2019 vil der herefter blive sat fokus på maling af indvendige overflader, såsom døre, karme, lofter og vægge.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.927.521	2.941.021	3.056.865,75	2.719.780,23			
Driftsudgifter i alt	-2.927.521	-2.941.021	-2.900.855,28	-2.640.079,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-752.200	-760.100	-858.626,23	-825.973,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-352.200	-335.100	-308.468,87	-297.379,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-400.000	-425.000	-550.157,36	-528.593,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.731.450	-1.682.350	-1.638.615,34	-1.295.967,73			
3 Indtægter	16.700	16.700	40.466,40	21.064,00			
3 Udgifter, løn	-1.523.100	-1.476.000	-1.355.064,40	-1.087.106,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-225.050	-223.050	-324.017,34	-229.924,99			
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.	-87.607	-112.607	15.119,40	-92.296,57			
5 Indtægter	274.393	274.393	284.794,63	288.581,20			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.930,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-362.000	-387.000	-269.675,23	-378.947,27			
6 Administration og fællesudgifter	-353.064	-369.509	-405.755,94	-405.662,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-65.100	-66.600	-66.579,43	-74.121,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-287.964	-302.909	-339.176,51	-331.541,27			
7 Finansielle poster	-3.200	-16.455	-12.977,17	-20.178,43			
A Resultat af drift	0	0	156.010,47	79.701,11			
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)	2.430.000	385.000	390.000,00	1.047.600,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.170.000	0	-532.426,90	-689.107,56	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-260.000	-210.000	-297.112,56	-240.640,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	175.000	113.254,29	117.852,19	0	0	0
C Årets resultat	0	175.000	269.264,76	197.553	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	175.000			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	175.000			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	-175.000			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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.927.521	2.941.021	3.044.702,00	2.552.001,00	2.927.521	0	0
0	0	12.163,75	167.779,23	0	0	0
2.927.521	2.941.021	3.056.865,75	2.719.780,23	2.927.521	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-709.700	-717.600	-830.552,78	-786.086,78	0	-329.700	-380.000
-20.000	-20.000	-15.732,13	-26.745,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-22.500	-12.341,32	-13.141,99	0	-22.500	0
-752.200	-760.100	-858.626,23	-825.973,77	0	-352.200	-400.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.088.200	-1.061.000	-1.074.039,80	-1.102.837,91	1.200	-1.004.100	-85.300
-268.050	-252.350	-226.105,23	-50.386,36	1.000	-225.700	-43.350
-221.800	-206.100	-212.264,12	-12.097,14	4.500	-210.700	-15.600
-61.500	-71.500	-63.346,50	-62.975,25	0	0	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.100	-54.600	-41.728,09	-44.781,76	0	-52.600	-2.500
-35.000	-35.000	-19.331,60	-21.089,31	10.000	-30.000	-15.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.731.450	-1.682.350	-1.638.615,34	-1.295.967,73	16.700	-1.523.100	-225.050

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.930,50	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
-87.607	-112.607	15.119,40	-90.366,07	274.393	0	-362.000
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
-87.607	-112.607	15.119,40	-92.296,57	274.393	0	-362.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-124.200	-124.187	-154.445,18	-143.887,97	0	0	-124.200
-63.842	-59.921	-64.917,80	-58.884,44	0	-25.000	-38.842
-52.000	-49.000	-50.297,03	-82.086,01	0	-26.000	-26.000
-8.100	-9.600	-9.330,01	-8.000,04	0	-8.100	0
-6.000	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-35.000	-20.496,24	-11.600,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.922	-85.801	-100.269,68	-95.204,16	0	0	-68.922
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.064	-369.509	-405.755,94	-405.662,62	0	-65.100	-287.964

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.500	-9.351,71	-17.312,10	0	0	0
-3.500	-3.500	-3.922,46	-3.410,83	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	545	297,00	544,50	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	-16.455	-12.977,17	-20.178,43	300	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.170.000	0	-532.426,90	-689.107,56	0	0	-2.170.000
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
-260.000	-210.000	-297.112,56	-240.640,25	0	0	-260.000
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
2.430.000	385.000	390.000,00	1.047.600,00	2.430.000	0	0
0	0	552.793,75	0,00	0	0	0
0	175.000	113.254,29	117.852,19	2.430.000	0	-2.430.000