

ÅRSBUDGET 2018

for Hørsholm Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 7451

CVR-nr. 66984915

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

Forsættelse af istandsættelse/renovering af kirkens sokkel og påbegyndelse af arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

"Opsparing til jubilæum 2023. Optimering af fælles kirkekontor og styrkelse af kirkens kommunikation.

Ansættelse af en deltids præst"

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.735.000	5.700.000	5.700.000,00	5.837.004,00			
Driftsudgifter i alt	-5.735.000	-5.700.000	-5.459.324,23	-4.818.735,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.207.900	-1.540.150	-1.522.368,21	-1.764.279,88			
2 Indtægter	95.000	49.950	139.077,50	121.100,00			
2 Udgifter, løn	-648.000	-757.900	-935.006,92	-983.507,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-654.900	-832.200	-726.438,79	-901.872,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.566.400	-2.803.200	-2.498.148,60	-2.270.334,64			
3 Indtægter	28.200	86.400	223.179,42	173.598,93			
3 Udgifter, løn	-2.161.400	-2.422.800	-2.095.036,48	-2.039.687,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-433.200	-466.800	-626.291,54	-404.246,15			
4 Kirkegård	0	0	-171.871,91	286.627,87			
4 Indtægter	0	0	8.839.194,31	8.902.640,99			
4 Udgifter, løn	0	0	-6.438.723,03	-6.311.656,53			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-2.572.343,19	-2.304.356,59			
5 Præstebolig mv.	-74.000	-64.000	-153.671,12	-7.071,56			
5 Indtægter	178.000	178.000	176.505,98	178.738,62			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-252.000	-242.000	-330.177,10	-185.810,18			
6 Administration og fællesudgifter	-1.886.700	-1.317.650	-1.089.258,55	-1.009.165,22			
6 Indtægter	408.000	408.000	440.663,02	359.030,47			
6 Udgifter, løn	-1.432.600	-852.600	-338.506,37	-540.885,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-862.100	-873.050	-1.191.415,20	-827.309,85			
7 Finansielle poster	0	25.000	-24.005,84	-54.512,40			
A Resultat af drift	0	0	240.675,77	1.018.268,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	348.232	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	348.232	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-107,52	58,95	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	4.585.000	390.000	2.873.451,91	3.669.856,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.140.000	-190.000	-195.744,20	-1.235.052,80	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-435.159,45	-127.238,68	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-45.000	0	-63.891,60	-120.232,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.400.000	200.000	2.711.624,14	2.187.390,97	0	0	0
C Årets resultat	1.400.000	200.000	2.952.299,91	3.205.659	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.400.000	200.000			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.400.000	200.000			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)	-1.400.000	-200.000			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
5.735.000	5.700.000	5.700.000,00	5.837.004,00	5.735.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.735.000	5.700.000	5.700.000,00	5.837.004,00	5.735.000	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 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
-356.600	-562.400	-395.068,56	-467.250,16	0	-182.700	-173.900
-42.000	-56.000	-66.149,28	-40.394,63	0	0	-42.000
-809.300	-922.750	-1.061.150,37	-1.257.935,09	95.000	-465.300	-439.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	1.300,00	0	0	0
-1.207.900	-1.540.150	-1.522.368,21	-1.764.279,88	95.000	-648.000	-654.900

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
-3.000	-3.000	-2.474,31	-2.124,65	0	0	-3.000
-1.704.500	-1.930.200	-1.633.304,87	-1.606.379,73	22.000	-1.601.700	-124.800
-124.000	-52.000	-189.202,02	-72.375,43	0	-20.000	-104.000
-31.900	-29.000	77.714,67	7.053,92	4.800	-20.000	-16.700
-90.500	-156.800	-204.188,06	-85.941,14	0	0	-90.500
-192.300	-182.800	-180.135,39	-179.360,57	0	-141.300	-51.000
-270.300	-245.800	-248.530,75	-211.818,60	0	-236.100	-34.200
-149.900	-203.600	-118.027,87	-119.388,44	1.400	-142.300	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.566.400	-2.803.200	-2.498.148,60	-2.270.334,64	28.200	-2.161.400	-433.200

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	-171.871,91	286.627,87	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	-171.871,91	286.627,87	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	0,00	0	0	0
-76.000	-82.000	-156.356,73	-26.003,19	93.000	0	-169.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	18.000	2.685,61	18.931,63	85.000	0	-83.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.000	-64.000	-153.671,12	-7.071,56	178.000	0	-252.000

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
-1.222.000	-979.850	-752.957,59	-708.210,93	0	-767.500	-454.500
-231.300	-216.200	-195.587,19	-138.133,08	0	-115.000	-116.300
-111.200	-97.000	-133.068,07	-96.170,24	0	-30.000	-81.200
-15.000	-14.000	-15.157,93	-13.881,50	0	-12.000	-3.000
164.000	280.000	279.403,91	228.749,88	408.000	-100.000	-144.000
-408.100	-58.100	-8.689,24	-29.767,04	0	-408.100	0
0	-17.000	0,00	0,00	0	0	0
-11.700	-215.500	-10.871,63	-16.596,81	0	0	-11.700
0	0	-5.527,81	0,00	0	0	0
-51.400	0	-246.803,00	-235.155,50	0	0	-51.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.886.700	-1.317.650	-1.089.258,55	-1.009.165,22	408.000	-1.432.600	-862.100

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.l (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	-23.294,33	-100.909,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.284,53	-94,04	0	0	0
0	0	0,00	8,55	0	0	0
0	25.000	12.573,02	46.482,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	25.000	-24.005,84	-54.512,40	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.000.000	0	-135.809,00	-144.702,63	0	0	-3.000.000
-140.000	-190.000	-59.935,20	-1.090.350,17	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-435.159,45	-127.238,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	0	-63.891,60	-120.232,50	0	0	-45.000
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	-107,52	58,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.585.000	390.000	2.873.451,91	3.669.856,00	4.585.000	0	0
0	0	533.075,00	0,00	0	0	0
1.400.000	200.000	2.711.624,14	2.187.390,97	4.585.000	0	-3.185.000