

ÅRSBUDGET 2019

for Annisse Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7396

CVR-nr. 42773816

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

Vi vil arbejde for en åben og mangfoldig kirke.

Vi vil gerne blive bedre til at imødekomme det moderne menneskes religiøse behov.

Derfor vil vi blandt andet arbejde for at blive en "forsøgskirke", der eksperimenterer med gudstjenesteformer"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.309.901	1.282.605	1.273.099,92	1.297.054,53			
Driftsudgifter i alt	-1.309.901	-1.307.605	-1.262.748,31	-1.248.227,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-361.130	-289.900	-376.908,60	-244.358,17			
2 Indtægter	11.000	11.000	3.313,68	38.357,37			
2 Udgifter, løn	-94.830	-93.600	-60.726,51	-84.458,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-277.300	-207.300	-319.495,77	-198.256,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-315.140	-319.600	-310.261,18	-310.919,39			
3 Indtægter	10.000	10.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-157.240	-159.700	-141.071,30	-143.012,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-167.900	-169.900	-169.189,88	-167.906,60			
4 Kirkegård	-475.235	-544.531	-413.828,90	-554.620,02			
4 Indtægter	198.795	151.424	250.105,57	197.778,23			
4 Udgifter, løn	-537.130	-530.600	-530.198,72	-571.860,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-136.900	-165.355	-133.735,75	-180.538,12			
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	-154.796	-145.369	-148.041,20	-134.443,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	500,00			
6 Udgifter, løn	-43.000	-46.000	-50.396,00	-48.300,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-111.796	-99.369	-97.645,20	-86.643,41			
7 Finansielle poster	-3.600	-8.205	-13.708,43	-3.886,47			
A Resultat af drift	0	-25.000	10.351,61	48.827,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	25.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-299,14	-279,28	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.289.787	295.000,08	315.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-255.000	-90.216,68	-1.008.030,73	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-310.000	-59.495,00	-108.628,41	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	724.787	144.989,26	-801.938,42	0	0	0
C Årets resultat	0	699.787	155.340,87	-753.111	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	0	724.787			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	724.787			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 Balanceposterings (anlæg)	0	-724.787			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
1.309.901	1.282.605	1.273.099,92	1.276.700,00	1.309.901	0	0
0	0	0,00	20.354,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.309.901	1.282.605	1.273.099,92	1.297.054,53	1.309.901	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
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
-140.510	-130.200	-155.962,04	-89.555,85	8.000	-20.410	-128.100
-38.000	-10.000	-33.881,73	-24.047,37	0	0	-38.000
-152.620	-149.700	-187.064,83	-130.754,95	3.000	-74.420	-81.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.130	-289.900	-376.908,60	-244.358,17	11.000	-94.830	-277.300

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-10.000	-17.192,00	0,00	0	0	0
-174.140	-163.600	-165.020,57	-148.105,96	0	-125.240	-48.900
-41.000	-37.000	-46.548,02	-63.136,25	10.000	-6.000	-45.000
-32.000	-37.000	-18.746,10	-27.342,19	0	0	-32.000
-35.000	-35.000	-35.000,00	-35.000,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-27.754,49	-37.334,99	0	-20.000	-5.000
-8.000	-12.000	0,00	0,00	0	-6.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.140	-319.600	-310.261,18	-310.919,39	10.000	-157.240	-167.900

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
-460.235	-524.531	-408.728,90	-545.449,52	198.795	-537.130	-121.900
-15.000	-20.000	-5.100,00	-9.170,50	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.235	-544.531	-413.828,90	-554.620,02	198.795	-537.130	-136.900

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
-12.896	-16.100	-11.033,23	-14.206,14	0	0	-12.896
-69.000	-45.000	-56.805,03	-40.513,85	0	-24.000	-45.000
-34.000	-34.000	-31.016,12	-26.798,04	0	-10.000	-24.000
-3.000	-3.000	-3.650,00	-7.300,00	0	-3.000	0
-15.900	-8.000	-19.810,08	-15.468,78	0	-6.000	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-925,00	-750,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-19.269	-24.801,74	-29.406,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.796	-145.369	-148.041,20	-134.443,41	0	-43.000	-111.796

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	-9.423	-8.975,09	-4.284,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-3.456,82	-2.809,99	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400	1.218	1.218,34	1.015,29	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-2.494,86	2.192,53	0	0	-2.500
-3.600	-8.205	-13.708,43	-3.886,47	1.400	0	-5.000

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, øvrig drift
0	-255.000	-39.750,00	-133.184,25	0	0	0
0	0	-50.466,68	-874.846,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-310.000	-59.495,00	-108.628,41	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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-299,14	-279,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.289.787	295.000,08	315.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	724.787	144.989,26	-801.938,42	0	0	0