

ÅRSBUDGET 2019

for Præstevang Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7417

CVR-nr. 12954611

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

Præstevang menighedsråd har de senere år prioriteret kirkens ydre fremtoning med bl.a. beskæring og oprensning af omkringliggende arealer, afrensning/maling af taget, maling af facader, der trængte hertil, og udbedring af blomsterkummen på nordsiden.

Målet er nu at fuldende indtrykket af, at kirken fremstår samlet som fornyet og ny istandsat og dermed supplere den udvendige opgradering med indvendig fornyelse. Dette medfører ikke alene fysiske arbejder i kirken, men også ønsket om et samlet, nyt og friskere udtryk for vores kommunikation og 'markedsføring'.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet fastlagde allerede for fire år siden en vision om at øge aktivitetsniveauet, specielt med henblik på øget kontakt til børn og unge, samt unge forældre (opfølgning på dåb) og konfirmandforældre. Der blev også fastsat et mål om at øge aktivitetsniveauet generelt med særligt fokus på musik og sang i høj kvalitet.

Vi fik på den baggrund finansiering til at ansætte en kirke- og kulturmedarbejder, ligesom vi har ansat en ny organist. Begge er nu i fuld gang med nye initiativer. Som nye satsområder kan f.eks. nævnes undervisning i orgel for børn (i samarbejde med musikskolen), særlige tilbud til 4. klasser generelt samt til minikonfirmander fra Harløse skole. Sangaftener for konfirmander med forældre (f.eks. til jul) er også blevet en succes, ligesom vi har gennemført en række koncerter med meget kvalificerede musikere.

Det foreliggende driftsbudget balancerer, men menighedsrådet anmoder samtidig om en forøgelse af driftsrammen (jf. bilg 5) for, at vi kan fortsætte og udbygge det øgede aktivitetsniveau, jf. ovenstående.

Vedrørende anlægsbudgettet har vi for at nå ovennævnte mål om, at kirken skal fremstå samlet som fornyet og ny istandsat, i budget 2019 prioriteret opmaling af vægge/lofter i bl.a. kontorområdet og trappeopgang samt oliering/lakering af døre og dørkarme, hvor der er behov for det. Yderligere er det et stort ønske at få en ny belysning i kirken. De nuværende lysarmaturer er 'møre' i pærefatningerne, og pærerne er glødepærer, som ikke produceres mere. Yderligere klager flere kirkegængere over, at de blændes af pærerne. Målet er at finde en ny belysning, som bedre fremhæver kirkerummets særlige arkitektur med højt loft. Konkrete løsninger og tilbud skal indhentes, hvorfor det afsatte beløb er baseret på erfaring med ny belysning i andre kirker.

Som særligt indsatsområde har vi i anlægsbudgettet medtaget et beløb på 50.000 kr. til at skabe et nyt udtryk i vores kommunikation og markedsføring. Vi er i gang med konkrete drøftelser omkring et nyt logo, der skal benyttes i skriftlig kommunikation (breve og kirkeblad), på hjemmesiden, i nyhedsbreve og i de sociale medier. For at understrege det nye udtryk vil vi også arbejde med et nyt format og lay-out på kirkebladet, eventuelt i forbindelse med et reduceret antal blade pr. år. Præstevang Kirke holder fast i at have et kirkeblad i papir af hensyn til den store del af vor menighed, som ikke benytter sig af elektronisk kommunikation. Det nye udtryk vil blive suppleret med 'friskere' kommunikation, der henvender sig til en yngre menighed. Til dette har vi allerede inspirationsdrøftelser i gang med hjælp fra fagligt kompetent kommunikationskonsulent (baseret på frivillig indsats).

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet anser budgettet for at være udtryk for rettidig omhu. Vi har gennemført dokumenterede rettelser til regnskabet, der tidligere har været underbudgetteret og/eller har fået øgede omkostninger, der vil fortsætte på højt niveau (f.eks. ejendomsskat og forbrugsudgifter). Øgede omkostninger skyldes også det øgede aktivitetsniveau, ligesom vi må konstatere, at vi for at beholde et højt niveau på koncerter og foredrag må betale stadigt højere honorarer. Derfor ansøges om en forhøjet driftsramme.

Vi vil gerne allerede nu forvarsle, at der til budget 2020 forventes større anlægsposter til f.eks. nye stole til menighedslokalerne og renovering af sofaarrangement i 'Grøften' (samlet ca. 500.000 kr.). Ved præstegårdene overvejes nyt køkken på Æblehaven 20 (som ønsket ved provstesyn 2017), mens der ikke forventes større anlægsudgifter på de øvrige præstegårde.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.938.599	2.927.521	2.941.021,00	3.056.865,75			
Driftsudgifter i alt	-2.938.599	-2.927.521	-3.030.464,56	-2.900.855,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-697.402	-752.200	-863.643,61	-858.626,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-304.402	-352.200	-309.481,41	-308.468,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-393.000	-400.000	-554.162,20	-550.157,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.849.706	-1.731.450	-1.702.906,69	-1.638.615,34			
3 Indtægter	15.500	16.700	18.723,50	40.466,40			
3 Udgifter, løn	-1.628.606	-1.523.100	-1.500.323,90	-1.355.064,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-236.600	-225.050	-221.306,29	-324.017,34			
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	-87.607	-52.270,42	15.119,40			
5 Indtægter	274.393	274.393	283.860,25	284.794,63			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-362.000	-362.000	-336.130,67	-269.675,23			
6 Administration og fællesudgifter	-300.684	-353.064	-407.260,15	-405.755,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-65.000	-65.100	-72.398,47	-66.579,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-235.684	-287.964	-334.861,68	-339.176,51			
7 Finansielle poster	-3.200	-3.200	-4.383,69	-12.977,17			
A Resultat af drift	0	0	-89.443,56	156.010,47			
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)	1.000.000	2.430.000	1.633.921,88	942.793,75	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-2.170.000	-1.255.484,38	-532.426,90	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-260.000	-258.569,30	-297.112,56	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	119.868,20	113.254,29	0	0	0
C Årets resultat	0	0	30.424,64	269.265	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.938.599	2.927.521	2.941.021,00	3.044.702,00	2.938.599	0	0
0	0	0,00	12.163,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.938.599	2.927.521	2.941.021,00	3.056.865,75	2.938.599	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.540	-709.700	-768.048,86	-830.552,78	0	-280.540	-373.000
-20.000	-20.000	-80.397,70	-15.732,13	0	0	-20.000
0	0	-880,63	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.862	-22.500	-14.316,42	-12.341,32	0	-23.862	0
-697.402	-752.200	-863.643,61	-858.626,23	0	-304.402	-393.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.000	0	0,00	0,00	0	-25.000	0
-1.142.207	-1.088.200	-1.063.772,00	-1.074.039,80	0	-1.053.507	-88.700
-283.442	-268.050	-253.022,35	-226.105,23	1.000	-240.942	-43.500
-237.042	-221.800	-220.509,59	-212.264,12	4.500	-220.942	-20.600
-66.500	-61.500	-65.279,31	-63.346,50	0	0	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.715	-55.100	-47.970,43	-41.728,09	0	-53.215	-2.500
-38.000	-35.000	-50.553,01	-19.331,60	10.000	-35.000	-13.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.849.706	-1.731.450	-1.702.906,69	-1.638.615,34	15.500	-1.628.606	-236.600

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, 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
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	-87.607	-52.270,42	15.119,40	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	-87.607	-52.270,42	15.119,40	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-134.585	-124.200	-135.084,54	-154.445,18	0	0	-134.585
-68.099	-63.842	-61.185,18	-64.917,80	0	-25.000	-43.099
-54.000	-52.000	-69.178,27	-50.297,03	0	-26.000	-28.000
-8.000	-8.100	-15.323,93	-9.330,01	0	-8.000	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	-30.000	-34.686,95	-20.496,24	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-68.922	-85.801,28	-100.269,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.684	-353.064	-407.260,15	-405.755,94	0	-65.000	-235.684

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	-1.909,53	-9.351,71	0	0	0
-3.500	-3.500	-2.652,36	-3.922,46	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	178,20	297,00	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	-3.200	-4.383,69	-12.977,17	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000.000	-2.170.000	-1.255.484,38	-532.426,90	0	0	-1.000.000
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	-260.000	-258.569,30	-297.112,56	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
1.000.000	2.430.000	385.000,00	390.000,00	1.000.000	0	0
0	0	1.248.921,88	552.793,75	0	0	0
0	0	119.868,20	113.254,29	1.000.000	0	-1.000.000