

ÅRSBUDGET 2019

for Hørsholm Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 7451

CVR-nr. 66984915

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

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opsparing til jubilæum 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er en forudsætning at mellemfinceriering af præstebolig handel er afviklet i 2018

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.020.000	5.735.000	5.700.000,00	5.700.000,00			
Driftsudgifter i alt	-6.020.000	-5.735.000	-7.483.315,37	-5.459.324,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.479.626	-1.207.900	-1.786.121,71	-1.522.368,21			
2 Indtægter	175.000	95.000	193.000,00	139.077,50			
2 Udgifter, løn	-655.603	-648.000	-805.007,73	-935.006,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-999.023	-654.900	-1.174.113,98	-726.438,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.670.049	-2.566.400	-2.978.682,64	-2.498.148,60			
3 Indtægter	32.800	28.200	108.339,75	223.179,42			
3 Udgifter, løn	-2.171.449	-2.161.400	-2.562.445,00	-2.095.036,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-531.400	-433.200	-524.577,39	-626.291,54			
4 Kirkegård	0	0	-638.665,51	-171.871,91			
4 Indtægter	0	0	8.915.333,98	8.839.194,31			
4 Udgifter, løn	0	0	-6.882.925,25	-6.438.723,03			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-2.671.074,24	-2.572.343,19			
5 Præstebolig mv.	-124.000	-74.000	-741.125,70	-153.671,12			
5 Indtægter	182.500	178.000	179.943,77	176.505,98			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-306.500	-252.000	-921.069,47	-330.177,10			
6 Administration og fællesudgifter	-1.736.325	-1.886.700	-1.325.204,22	-1.089.258,55			
6 Indtægter	408.000	408.000	423.237,60	440.663,02			
6 Udgifter, løn	-1.480.125	-1.432.600	-760.689,42	-338.506,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-664.200	-862.100	-987.752,40	-1.191.415,20			
7 Finansielle poster	-10.000	0	-13.515,59	-24.005,84			
A Resultat af drift	0	0	-1.783.315,37	240.675,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	348.232					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	348.232					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-538,95	-107,52	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	4.100.000	4.585.000	281.481,60	3.406.526,91	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.140.000	-463.642,91	-195.744,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-337.859,73	-435.159,45	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-45.000	0,00	-63.891,60	0	0	0
B Resultat af anlæg	4.100.000	1.400.000	-520.559,99	2.711.624,14	0	0	0
C Årets resultat	4.100.000	1.400.000	-2.303.875,36	2.952.300	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.100.000	1.400.000			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	3.600.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	500.000	1.400.000			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)	-4.100.000	-1.400.000			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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.020.000	5.735.000	5.700.000,00	5.700.000,00	6.020.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.020.000	5.735.000	5.700.000,00	5.700.000,00	6.020.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.008	-356.600	-393.377,04	-395.068,56	75.000	-183.185	-214.823
-78.000	-42.000	-79.049,08	-66.149,28	0	0	-78.000
-1.078.618	-809.300	-1.313.695,59	-1.061.150,37	100.000	-472.418	-706.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.479.626	-1.207.900	-1.786.121,71	-1.522.368,21	175.000	-655.603	-999.023

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
-2.000	-3.000	-6.258,30	-2.474,31	0	0	-2.000
-1.827.910	-1.704.500	-2.196.985,75	-1.633.304,87	22.000	-1.614.110	-235.800
-122.700	-124.000	-55.108,82	-189.202,02	0	0	-122.700
-3.400	-31.900	1.233,80	77.714,67	4.800	0	-8.200
-56.000	-90.500	-106.769,22	-204.188,06	0	0	-56.000
-198.818	-192.300	-135.470,66	-180.135,39	0	-139.818	-59.000
-243.417	-270.300	-264.707,87	-248.530,75	0	-236.017	-7.400
-215.804	-149.900	-214.615,82	-118.027,87	6.000	-181.504	-40.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.670.049	-2.566.400	-2.978.682,64	-2.498.148,60	32.800	-2.171.449	-531.400

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
0	0	-638.665,51	-171.871,91	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	-638.665,51	-171.871,91	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
-61.500	-76.000	-380.431,86	-156.356,73	106.500	0	-168.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	2.000	-358.298,34	2.685,61	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.500	0	-2.395,50	0,00	76.000	0	-68.500
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
-124.000	-74.000	-741.125,70	-153.671,12	182.500	0	-306.500

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
-1.072.815	-1.222.000	-921.893,73	-752.957,59	0	-785.815	-287.000
-213.130	-231.300	-211.629,03	-195.587,19	0	-119.130	-94.000
-154.500	-111.200	-132.553,31	-133.068,07	0	-30.000	-124.500
-15.000	-15.000	-37.104,41	-15.157,93	0	-12.000	-3.000
159.870	164.000	278.796,16	279.403,91	408.000	-104.130	-144.000
-429.050	-408.100	-39.060,88	-8.689,24	0	-429.050	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.700	-11.700	-48.489,54	-10.871,63	0	0	-11.700
0	0	0,00	-5.527,81	0	0	0
0	-51.400	-213.269,48	-246.803,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.736.325	-1.886.700	-1.325.204,22	-1.089.258,55	408.000	-1.480.125	-664.200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-23.294,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-13.515,59	-13.284,53	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	12.573,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-13.515,59	-24.005,84	0	0	-10.000

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	-3.000.000	-176.970,91	-135.809,00	0	0	0
0	-140.000	-286.672,00	-59.935,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-337.859,73	-435.159,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-45.000	0,00	-63.891,60	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	-538,95	-107,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.100.000	4.585.000	281.481,60	2.873.451,91	4.100.000	0	0
0	0	0,00	533.075,00	0	0	0
4.100.000	1.400.000	-520.559,99	2.711.624,14	4.100.000	0	0