

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Skuldelev-Selsø \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Frederikssund Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Frederikssund Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7458 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 16660019 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Torsdag den 13 / 11 2014

\_\_\_\_\_  
Inger Marie Birk Jørgensen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Annie Nordstjerne Hansen  
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Friluftsgudstjenester, højskoleaftener, filmaftener, diakonale aktiviteter.  
Musikgudstjenester og påskevandring.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedshus ved Selsø kirke  
Kirkemurene løbende renoveres.  
Overvågningsanlæg ved kirkerne  
Automatis ringning i Selsø.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Overskuddet på budgettet forventes brugt sidst på året til særlige mangler og hvis vi får en uforudset udgift i løbet af året.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.167.000	2.116.000	2.087.004,00	2.043.996,00			
Driftsudgifter i alt	-2.091.149	-2.140.000	-1.989.306,64	-1.967.838,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-466.974	-458.100	-393.172,02	-470.810,52			
2 Indtægter	0	0	102,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.700	-39.400	-42.251,70	-38.671,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-424.274	-418.700	-351.022,32	-432.138,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-624.050	-636.200	-569.864,29	-552.100,48			
3 Indtægter	500	0	375,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-471.800	-472.800	-433.283,76	-412.555,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-152.750	-163.400	-136.955,53	-139.544,91			
4 Kirkegård	-651.050	-653.700	-646.048,17	-639.087,57			
4 Indtægter	162.000	132.000	169.917,49	151.754,72			
4 Udgifter, løn	-643.800	-613.100	-688.907,69	-661.971,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-169.250	-172.600	-127.057,97	-128.871,22			
5 Præstebolig mv.	-120.375	-176.400	-161.127,44	-96.059,71			
5 Indtægter	83.525	51.500	51.683,00	132.944,99			
5 Udgifter, løn	-74.800	-72.400	-78.553,56	-75.612,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.100	-155.500	-134.256,88	-153.392,43			
6 Administration og fællesudgifter	-212.200	-199.100	-225.425,54	-172.746,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-109.000	-109.000	-111.151,86	-104.947,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.200	-90.100	-114.273,68	-67.798,45			
7 Finansielle poster	-16.500	-16.500	6.330,82	-37.034,01			
A Resultat af drift	75.851	-24.000	97.697,36	76.157,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	75.851	-24.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.275	1.430	0,00	0,00	1.275	1.275	1.275
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.255.000	200.000	210.000,00	2.454.000,00	700.000	500.000	500.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-530.000	0	-398.809,66	-516.756,12	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	0	0,00	-27.559,95	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-450.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	201.275	201.430	-188.809,66	1.909.683,93	701.275	501.275	501.275
C Årets resultat	277.126	177.430	-91.112,30	1.985.842	771.375	571.375	571.375
E Heraf til balanceposter (=C-A)	201.275	201.430			701.275	501.275	501.275
+ 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	200.000	200.000			700.000	500.000	500.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.275	1.430			1.275	1.275	1.275
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)	-201.275	-201.430			-701.275	-501.275	-501.275
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.167.000	2.116.000	2.087.004,00	2.043.996,00	2.167.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.167.000	2.116.000	2.087.004,00	2.043.996,00	2.167.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-2.500	-3.037,50	-2.437,50	0	0	-3.000
-288.474	-335.600	-296.559,89	-391.956,97	0	-27.700	-260.774
-67.000	-53.000	-60.862,34	-45.824,62	0	0	-67.000
-108.500	-67.000	-32.712,29	-30.591,43	0	-15.000	-93.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.974	-458.100	-393.172,02	-470.810,52	0	-42.700	-424.274

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-24.891,54	0	0	0
-461.150	-449.100	-451.778,48	-437.083,86	500	-383.700	-77.950
-21.000	-49.500	-18.612,31	-19.676,91	0	0	-21.000
-12.000	-12.000	-8.000,00	-1.968,76	0	0	-12.000
-25.000	-27.000	-24.067,30	-26.052,77	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.600	-72.400	-58.419,93	-40.295,36	0	-68.100	-8.500
-28.300	-26.200	-8.986,27	-2.131,28	0	-20.000	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-624.050	-636.200	-569.864,29	-552.100,48	500	-471.800	-152.750

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-555.850	-559.600	-550.287,34	-546.105,90	162.000	-550.000	-167.850
-95.200	-94.100	-95.760,83	-92.981,67	0	-93.800	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-651.050	-653.700	-646.048,17	-639.087,57	162.000	-643.800	-169.250

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.900	-227.900	-212.627,44	-194.491,88	0	-74.800	-129.100
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
83.525	51.500	51.500,00	98.432,17	83.525	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-120.375</b>	<b>-176.400</b>	<b>-161.127,44</b>	<b>-96.059,71</b>	<b>83.525</b>	<b>-74.800</b>	<b>-129.100</b>

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-51.700	-36.600	-51.345,92	-39.636,19	0	0	-51.700
-52.500	-53.000	-54.889,52	-28.905,37	0	-15.000	-37.500
-18.500	-11.500	-20.109,62	-11.121,96	0	-10.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.500	-94.000	-82.850,48	-89.110,55	0	-84.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-16.230,00	-2.880,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.092,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-212.200</b>	<b>-199.100</b>	<b>-225.425,54</b>	<b>-172.746,13</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>	<b>-103.200</b>

### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.000	-24.000	0,00	-43.877,72	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	0	0,00	0,00	0	0	-11.000
1.000	1.500	1.062,33	1.582,48	1.000	0	0
4.500	6.000	4.788,54	6.094,50	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	479,95	-833,27	0	0	0
<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>6.330,82</b>	<b>-37.034,01</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-130.000	0	-22.125,00	-516.756,12	0	0	-130.000
-400.000	0	-376.684,66	0,00	0	0	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	0,00	-27.559,95	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.000	0	0,00	0,00	0	0	-450.000
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
1.275	1.430	0,00	0,00	1.275	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.255.000	200.000	210.000,00	2.454.000,00	1.255.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
201.275	201.430	-188.809,66	1.909.683,93	1.256.275	0	-1.055.000