

ÅRSBUDGET 2016

for Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7412

CVR-nr. 34681996

Budget 2016 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

Menighedsrådet har i 2014/2015 haft stor fokus på at udbedre kirkens bygninger invendigt. I den resterende del af 2015 og 2016 ønsker Menighedsrådet i særlig grad at prioritere at give kirkens bygninger et løft udvendigt. Præstegården er ramt af skimmelsvamp, de sidste vinduer skal udskiftes og sidst men ikke mindst skal præstegården kalkes udvendigt, så den fremstår flot og præsentabel.

Rytterskolen skal have udskiftet den udvendig trappe, færdiggørelse af 1. sal, samt udbedring af fugt og skjolder udvendigt.

I Ganløse kirke skal der ske udbedring af fugt i kirken, etablering af nye urnegravsteder og i den forbindelse udskiftning af en del Tujahække, etablering af labidarium, samt kalkning af kirkemuren.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Morten Sørensen, har set på Rytterskolen og vurdering: den har fugtskader i vest gavlen og rytterskolen bør kalkes en ekstra gang på grund af meget gamle sten. Dette er medtaget som en anlægsønske.

Der ønskes foretaget flytning af gamle sten fra nedlagte gravsteder, som er bevaringsværdi i forhold til historien, til nyt Labidarium. Dette forventes at kunne foretages indenfor driftsrammen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.666.000	3.628.000	3.596.004,00	3.564.996,00			
Driftsudgifter i alt	-3.666.000	-3.628.000	-3.514.686,64	-3.854.872,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-622.625	-693.000	-714.346,31	-1.019.293,91			
2 Indtægter	26.175	25.000	26.175,00	25.800,00			
2 Udgifter, løn	-152.300	-193.000	-305.793,84	-192.853,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-496.500	-525.000	-434.727,47	-852.240,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.581.315	-1.298.500	-1.219.077,91	-1.515.747,81			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.264.800	-1.018.000	-1.054.412,86	-1.267.320,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-316.515	-280.500	-164.665,05	-248.426,89			
4 Kirkegård	-607.924	-627.600	-508.935,28	-575.193,81			
4 Indtægter	88.730	157.000	184.863,33	180.168,74			
4 Udgifter, løn	-155.600	-139.700	-135.257,19	-151.381,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-541.054	-644.900	-558.541,42	-603.980,76			
5 Præstebolig mv.	-83.821	-112.900	-104.590,05	-85.239,21			
5 Indtægter	186.679	175.000	186.679,41	190.556,13			
5 Udgifter, løn	0	-23.900	-34.673,60	-44.114,22			
5 Udgifter, øvrige drift	-270.500	-264.000	-256.595,86	-231.681,12			
6 Administration og fællesudgifter	-800.810	-899.000	-989.275,44	-661.110,29			
6 Indtægter	0	0	490,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-272.900	-318.000	-437.113,02	-282.716,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-527.910	-581.000	-552.652,42	-378.393,99			
7 Finansielle poster	30.495	3.000	21.538,35	1.712,37			
A Resultat af drift	0	0	81.317,36	-289.876,66			
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	3.532,04	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.350.000	610.000	1.655.004,00	1.592.004,00	50.000	50.000	50.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.300.000	-50.000	-1.322.088,74	-117.804,85	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-80.474,89	-13.500,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-510.000	-458.359,72	-1.429.816,01	0	0	0
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	-205.919,35	34.415,18	50.000	50.000	50.000
C Årets resultat	50.000	50.000	-124.601,99	-255.461	50.000	50.000	50.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000
+ 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	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000
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)	-50.000	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000
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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.666.000	3.628.000	3.596.004,00	3.564.996,00	3.666.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.666.000	3.628.000	3.596.004,00	3.564.996,00	3.666.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.000	-397.900	-519.173,17	-488.648,24	0	-84.500	-295.500
-3.000	-13.000	-17.845,49	-67.265,11	0	0	-3.000
-209.625	-216.100	-155.937,43	-300.074,84	26.175	-67.800	-168.000
-30.000	-66.000	-21.390,22	-163.305,72	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-622.625	-693.000	-714.346,31	-1.019.293,91	26.175	-152.300	-496.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-122.500	-123.500	-123.311,38	-127.145,51	0	0	-122.500
-1.027.015	-818.000	-850.513,94	-1.038.134,73	0	-921.000	-106.015
-24.500	-68.500	-10.040,22	-45.966,23	0	-14.000	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.700	-80.000	-80.576,52	-79.688,70	0	-58.700	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.700	-133.200	-112.958,20	-203.912,28	0	-174.200	-3.500
-96.900	-75.300	-41.677,65	-19.900,36	0	-96.900	0
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
-1.581.315	-1.298.500	-1.219.077,91	-1.515.747,81	0	-1.264.800	-316.515

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-536.525	-597.600	-468.157,33	-530.739,46	85.029	-85.000	-536.554
-71.399	-30.000	-40.777,95	-44.454,35	3.701	-70.600	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.924	-627.600	-508.935,28	-575.193,81	88.730	-155.600	-541.054

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-878,85	0	0	0
-162.868	-144.200	-191.822,88	-130.725,50	44.132	0	-207.000
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
4.294	-43.700	12.479,67	-27.932,81	67.794	0	-63.500
74.753	75.000	74.753,16	74.297,95	74.753	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.821	-112.900	-104.590,05	-85.239,21	186.679	0	-270.500

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-170.010	-206.500	-235.887,04	-189.302,78	0	0	-170.010
-140.300	-156.500	-89.930,45	-107.867,48	0	-74.300	-66.000
-88.600	-71.000	-151.453,44	-24.657,00	0	-39.100	-49.500
0	0	-5.999,30	0,00	0	0	0
-141.500	-178.000	-199.028,14	-86.811,40	0	-3.000	-138.500
-103.100	-184.000	-230.448,60	1.951,27	0	-97.800	-5.300
-58.700	0	-10.500,63	-8.762,50	0	-58.700	0
-12.100	-20.000	-66.027,84	-81.478,82	0	0	-12.100
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-66.500	-83.000	0,00	0,00	0	0	-66.500
0	0	0,00	-164.181,58	0	0	0
-800.810	-899.000	-989.275,44	-661.110,29	0	-272.900	-527.910

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.090,09	-117,83	0	0	0
0	1.000	7.476,59	7.731,92	0	0	0
30.495	2.000	30.495,23	4.240,32	30.495	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.343,38	-10.142,04	0	0	0
30.495	3.000	21.538,35	1.712,37	30.495	0	0

Formål

8 Anlægsramme

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-1.322.088,74	-117.804,85	0	0	0
81 Sognegård	-1.300.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-1.300.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-80.474,89	-13.500,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-510.000	-458.359,72	-1.265.037,26	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	-164.778,75	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	3.532,04	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.350.000	610.000	1.655.004,00	1.592.004,00	1.350.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	50.000	-205.919,35	34.415,18	1.350.000	0	-1.300.000