

# ÅRSBUDGET 2016

for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7458

CVR-nr. 16660019

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

Friluftsgudstjenester, filmaftener, diakonale aktiviteter, musikgudstjeneste og Påskevandring.  
Minikonfirmander og kirkekaffe

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

Menighedshus ved Selsø kirke  
Kirkemurene totalrenoveres  
Overvågning ved kirkerne  
Skuldelev kirkes udvendige vedligehold

### Supplerende forklaringer til budgettet

Hvis vi får overskud forventes det brugt sidst på året til særlige mangler og evt. uforudsete udgifter i løbet af året.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.209.000	2.167.000	2.116.000,00	2.087.004,00			
Driftsudgifter i alt	-2.209.000	-2.091.149	-2.248.118,75	-1.989.306,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-495.900	-466.974	-423.167,51	-393.172,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	102,00			
2 Udgifter, løn	-78.900	-42.700	-47.370,70	-42.251,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-417.000	-424.274	-375.796,81	-351.022,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-568.600	-624.050	-572.751,11	-569.864,29			
3 Indtægter	0	500	0,00	375,00			
3 Udgifter, løn	-396.200	-471.800	-429.401,22	-433.283,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-172.400	-152.750	-143.349,89	-136.955,53			
4 Kirkegård	-668.110	-651.050	-766.302,72	-646.048,17			
4 Indtægter	143.890	162.000	161.279,78	169.917,49			
4 Udgifter, løn	-592.300	-643.800	-805.772,09	-688.907,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-219.700	-169.250	-121.810,41	-127.057,97			
5 Præstebolig mv.	-144.000	-120.375	-251.354,08	-161.127,44			
5 Indtægter	81.100	83.525	27.500,00	51.683,00			
5 Udgifter, løn	-76.000	-74.800	-80.701,31	-78.553,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-149.100	-129.100	-198.152,77	-134.256,88			
6 Administration og fællesudgifter	-246.900	-212.200	-238.887,41	-225.425,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-109.000	-109.000	-110.011,68	-111.151,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-137.900	-103.200	-128.875,73	-114.273,68			
7 Finansielle poster	-85.490	-16.500	4.344,08	6.330,82			
A Resultat af drift	0	75.851	-132.118,75	97.697,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	75.851					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	1.275	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.700.000	1.255.000	200.000,00	210.000,00	500.000	500.000	500.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-530.000	-81.062,50	-398.809,66	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-750.000	-75.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	-450.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	700.000	201.275	118.937,50	-188.809,66	500.000	500.000	500.000
C Årets resultat	700.000	277.126	-13.181,25	-91.112	547.990	537.890	527.890
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700.000	201.275			500.000	500.000	500.000
+ 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	200.000	200.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	500.000	0			500.000	500.000	500.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.275			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)	-700.000	-201.275			-500.000	-500.000	-500.000
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
2.209.000	2.167.000	2.116.000,00	2.087.004,00	2.209.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.209.000	2.167.000	2.116.000,00	2.087.004,00	2.209.000	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
-15.000	-3.000	-13.284,06	-3.037,50	0	0	-15.000
-337.300	-288.474	-292.291,17	-296.559,89	0	-63.900	-273.400
-72.000	-67.000	-68.357,75	-60.862,34	0	0	-72.000
-71.600	-108.500	-49.234,53	-32.712,29	0	-15.000	-56.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.900	-466.974	-423.167,51	-393.172,02	0	-78.900	-417.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.900	-461.150	-466.884,55	-451.778,48	0	-386.000	-85.900
-32.500	-21.000	-22.802,48	-18.612,31	0	0	-32.500
-13.000	-12.000	-12.000,00	-8.000,00	0	0	-13.000
-25.000	-25.000	-25.253,85	-24.067,30	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.700	-76.600	-44.845,23	-58.419,93	0	-10.200	-9.500
-6.500	-28.300	-965,00	-8.986,27	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.600	-624.050	-572.751,11	-569.864,29	0	-396.200	-172.400

#### 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
-570.310	-555.850	-670.873,06	-550.287,34	143.890	-498.000	-216.200
-97.800	-95.200	-95.429,66	-95.760,83	0	-94.300	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.110	-651.050	-766.302,72	-646.048,17	143.890	-592.300	-219.700

## 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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.100	-203.900	-278.854,08	-212.627,44	0	-76.000	-149.100
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
81.100	83.525	27.500,00	51.500,00	81.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-144.000</b>	<b>-120.375</b>	<b>-251.354,08</b>	<b>-161.127,44</b>	<b>81.100</b>	<b>-76.000</b>	<b>-149.100</b>

### 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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.100	-51.700	-48.281,20	-51.345,92	0	0	-46.100
-59.000	-52.500	-53.348,31	-54.889,52	0	-15.000	-44.000
-18.800	-18.500	-19.820,09	-20.109,62	0	-10.000	-8.800
-25.000	0	-27.900,94	0,00	0	0	-25.000
-86.000	-84.500	-84.762,37	-82.850,48	0	-84.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.387,50	-16.230,00	0	0	0
-4.500	-5.000	0,00	0,00	0	0	-4.500
-7.500	0	-387,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-246.900</b>	<b>-212.200</b>	<b>-238.887,41</b>	<b>-225.425,54</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>	<b>-137.900</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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-90.990	-11.000	0,00	0,00	0	0	-90.990
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
500	1.000	344,48	1.062,33	500	0	0
5.000	4.500	4.788,54	4.788,54	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-788,94	479,95	0	0	0
<b>-85.490</b>	<b>-16.500</b>	<b>4.344,08</b>	<b>6.330,82</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>-90.990</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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-130.000	-81.062,50	-22.125,00	0	0	0
0	-400.000	0,00	-376.684,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.000	-75.000	0,00	0,00	0	0	-750.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	-450.000	0,00	0,00	0	0	-250.000
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	1.275	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700.000	1.255.000	200.000,00	210.000,00	1.700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	201.275	118.937,50	-188.809,66	1.700.000	0	-1.000.000