

ÅRSBUDGET 2017

for Frederikssund Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7418

CVR-nr. 22124412

Budget 2017 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

Frederikssund Menighedsråd ønsker at opretholde samme service og aktivitetsniveau som hidtil:

- at holde gudstjeneste hver søndag
- at afholde kirkelige handlinger
- at drive en velholdt kirkegård
- at afholde koncerter og menigheds møder
- at drive børne- og ungdomsarbejde
- at drive et aktivt menighedshus - Præstegården

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er Frederikssund Menighedsråds ønske at holde på vores medarbejdere. Derfor til vi gøre alt for at medarbejdernes ønsker og bemærkninger i forbindelse med APV bliver efterkommet. Derfor vil vores indsatsområde i 2017 være etablering af et nyt orgel til glæde og gavn for både organist og menighed. (udtalelse fra organistens APV vedhæftet)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.793.000	5.889.000	5.985.000,00	6.120.300,04			
Driftsudgifter i alt	-5.793.000	-5.889.000	-5.879.721,69	-5.586.773,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-880.300	-888.000	-1.112.233,23	-785.533,09			
2 Indtægter	15.000	15.000	17.300,00	26.896,05			
2 Udgifter, løn	-455.800	-407.000	-441.199,52	-417.450,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-439.500	-496.000	-688.333,71	-394.978,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.553.400	-1.431.100	-1.452.827,73	-1.426.123,36			
3 Indtægter	148.000	146.000	165.535,77	136.087,00			
3 Udgifter, løn	-1.433.500	-1.297.600	-1.291.540,53	-1.309.959,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-267.900	-279.500	-326.822,97	-252.250,89			
4 Kirkegård	-2.372.039	-2.488.948	-2.185.272,11	-2.106.012,76			
4 Indtægter	1.060.411	861.602	945.221,98	1.013.139,15			
4 Udgifter, løn	-2.412.600	-2.379.400	-2.416.336,52	-2.246.713,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.019.850	-971.150	-714.157,57	-872.438,57			
5 Præstebolig mv.	-8.500	-2.000	-45.499,03	-4.551,33			
5 Indtægter	46.000	60.000	45.714,96	1.662.763,29			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-62.000	-91.213,99	-1.667.314,62			
6 Administration og fællesudgifter	-850.761	-851.952	-715.107,68	-900.647,18			
6 Indtægter	62.100	130.800	101.900,00	150.200,00			
6 Udgifter, løn	-465.200	-492.000	-419.744,40	-570.342,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-447.661	-490.752	-397.263,28	-480.504,66			
7 Finansielle poster	-128.000	-227.000	-368.781,91	-363.905,83			
A Resultat af drift	0	0	105.278,31	533.526,49			
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)	1.462.000	2.462.000	1.662.000,00	1.662.000,00	1.462.000	1.462.000	1.462.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.000.000	-337.949,04	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-196.165,36	-299.595,16	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-11.875,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.462.000	1.462.000	1.116.010,60	1.362.404,84	1.462.000	1.462.000	1.462.000
C Årets resultat	1.462.000	1.462.000	1.221.288,91	1.895.931	1.462.000	1.462.000	1.462.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.462.000	1.462.000			1.462.000	1.462.000	1.462.000
+ 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	1.462.000	1.462.000			1.462.000	1.462.000	1.462.000
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)	-1.462.000	-1.462.000			-1.462.000	-1.462.000	-1.462.000
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.793.000	5.889.000	5.985.000,00	5.969.000,04	5.793.000	0	0
0	0	0,00	151.300,00	0	0	0
5.793.000	5.889.000	5.985.000,00	6.120.300,04	5.793.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.100	-226.300	-236.181,47	-195.348,20	0	-66.100	-189.000
-64.000	-61.500	-55.235,72	-61.116,33	0	-44.000	-20.000
-554.500	-593.500	-814.420,73	-526.419,26	15.000	-339.000	-230.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	-6.700	-6.395,31	-2.649,30	0	-6.700	0
-880.300	-888.000	-1.112.233,23	-785.533,09	15.000	-455.800	-439.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-652.000	-614.000	-662.946,59	-641.957,61	140.000	-702.000	-90.000
-161.600	-158.500	-198.640,09	-189.123,15	0	-125.600	-36.000
-194.500	-203.700	-198.220,29	-228.489,23	5.000	-157.100	-42.400
-108.800	-60.000	-65.153,03	-32.594,25	0	-47.300	-61.500
-62.700	-59.000	-59.896,46	-64.480,65	0	-60.700	-2.000
-277.600	-246.800	-187.510,78	-208.970,29	0	-268.600	-9.000
-96.200	-89.100	-80.460,49	-60.508,18	3.000	-72.200	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.553.400	-1.431.100	-1.452.827,73	-1.426.123,36	148.000	-1.433.500	-267.900

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.247.239	-2.366.548	-2.066.904,27	-2.012.270,93	1.045.411	-2.312.800	-979.850
-124.800	-122.400	-114.841,11	-93.741,83	15.000	-99.800	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.526,73	0,00	0	0	0
-2.372.039	-2.488.948	-2.185.272,11	-2.106.012,76	1.060.411	-2.412.600	-1.019.850

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-2.000	-45.499,03	-4.551,33	46.000	0	-54.500
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
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
-8.500	-2.000	-45.499,03	-4.551,33	46.000	0	-54.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-130.900	-136.900	-119.037,86	-220.560,57	6.600	0	-137.500
-114.600	-112.500	-87.910,61	-109.704,37	0	-57.600	-57.000
-187.571	-202.722	-109.719,44	-114.511,93	0	-55.600	-131.971
-10.000	-10.000	-12.339,50	-6.579,00	0	-10.000	0
-224.100	-160.300	-117.065,72	-93.351,01	53.000	-273.600	-3.500
-45.600	-62.400	-150.329,65	-242.516,67	0	-45.600	0
-22.800	-33.900	0,00	-28.181,47	0	-22.800	0
-42.500	-40.200	-38.036,50	-85.242,16	2.500	0	-45.000
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-72.690	-85.030	-80.668,40	0,00	0	0	-72.690
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-850.761	-851.952	-715.107,68	-900.647,18	62.100	-465.200	-447.661

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-128.000	-227.000	-383.648,78	-427.494,36	0	0	-128.000
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	514,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.866,87	63.074,05	0	0	0
-128.000	-227.000	-368.781,91	-363.905,83	0	0	-128.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-1.000.000	-98.131,81	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-239.817,23	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-196.165,36	-299.595,16	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	-11.875,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.462.000	2.462.000	1.662.000,00	1.662.000,00	1.462.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.462.000	1.462.000	1.116.010,60	1.362.404,84	1.462.000	0	0

Uddybelse af fysiske forhold vedr orgelspil:

Jeg har konstateret, at spil på orglets manualer er meget tungt, når de to manualer sammenkobles.

Dette medfører overanstrengelse i håndled, arme og skuldre, hvilket jeg kan mærke allerede efter kort tids spil som stikkende smerter i håndled, overspændte muskler i underarm samt spændinger i skuldre.

Da orglet er disponeret med et begrænset antal stemmer i manualerne, særligt er det vanskeligt at få en fyldig bundklang af 8-fods grundstemmer, finder jeg det nødvendigt at sammenkoble manualerne idet der derved, trods alt, opnås en lidt større klanglig bredde ved samtidig brug af begge manualers grundstemmer.

Derudover er stemmerne "Principal 2" og "Nasat 1 1/3" i øverste manual meget skarpt klingende. Da orgelpiberne til disse stemmer er placeret lige foran organistens hoved, udsætter det organistens ører for en lydmæssig overbelastning. Af samme grund bruger jeg kun disse stemmer i meget begrænset omfang – og helst med lukkede svellelåger!

Forslag til løsning:

Til trods for, at orglet gennemgik en mindre renovering for et par år siden, med bl.a. udskiftning af tangenter, ændrer dette ikke ved, at orglet er et ældre instrument bygget i 1959. Spillemekanikken i ældre orgler er ikke så let og smidigt fungerende som i nye orgler.

Orgelkonsulent Kristian Olesen skriver i en udtalelse af 12/3 2012, at orglet er typisk for sin tid og at han ikke finder orglet kassabelt.

Jeg vil derfor foreslå, at menighedsrådet overvejer en genoptagelse af orgelsagen fra Skandinavisk Orgelcentrum, hvor orglet udbygges med hybrakustiske orgelstemmer.

Denne ombygning vil ikke ændre ved vægten af de sammenkoblede manualværker.

Men da antallet af stemmer i orglets manualværker udvides betragteligt fra de nuværende fem stemmer i hhv. hoved- og brystværk til 14 stemmer i HV og 19 stemmer i BV, og med flere 8-fods grundstemmer, vil behovet for sammenkobling af manualværkerne ikke være påkrævet i samme grad som nu.

Samtidig suppleres Brystværkets "Principal 2" og "Nasat 1 1/3" bl.a. med en "Sivfløjte 2" og "Larigot 1" (i henhold til registerforslag fra Skandinavisk Orgelcentrum), der begge er væsentligt blødere klingende, og da lydgiverne placeres ved siden af orglet – og ikke foran organisten – vil dette også være mere skånsomt ved organistens ører.

Samlet vil man få et orgel, der ikke udsætter organisten for samme fysiske (og lydmæssige) overbelastning som nu idet der, som tidligere nævnt, kan spilles på instrumentet uden samme behov for kobling af manualværkerne.

Menigheden i Frederikssund Kirke vil samtidig få et orgel, der rummer stor klanglig fylde, med mange variationsmuligheder i gudstjenestespillet, ligesom orglet bliver særdeles velegnet til brug i kirkens koncertarbejde, både som solo- og akkompagnementsinstrument.

Frederikssund d. 8. okt. 2015

Henrik Kristensen