

ÅRSBUDGET 2017

for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7458

CVR-nr. 16660019

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Skuldelev Kirke og kirkegårdsmur trænger til en gennemgribende renovering.

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.152.000	2.209.000	2.166.999,96	2.116.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.152.000	-2.209.000	-2.028.484,65	-2.248.118,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-352.300	-495.900	-368.388,82	-423.167,51			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-41.300	-78.900	-53.171,28	-47.370,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-311.000	-417.000	-315.217,54	-375.796,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-540.300	-568.600	-558.661,90	-572.751,11			
3 Indtægter	0	0	194,11	0,00			
3 Udgifter, løn	-378.300	-396.200	-414.678,69	-429.401,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-172.400	-144.177,32	-143.349,89			
4 Kirkegård	-581.700	-668.110	-602.631,15	-766.302,72			
4 Indtægter	170.500	143.890	166.692,50	161.279,78			
4 Udgifter, løn	-657.700	-592.300	-659.002,71	-805.772,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-94.500	-219.700	-110.320,94	-121.810,41			
5 Præstebolig mv.	-322.300	-144.000	-195.482,94	-251.354,08			
5 Indtægter	87.600	81.100	87.600,00	27.500,00			
5 Udgifter, løn	-154.900	-76.000	-112.226,08	-80.701,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-255.000	-149.100	-170.856,86	-198.152,77			
6 Administration og fællesudgifter	-324.400	-246.900	-306.696,88	-238.887,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.700	-109.000	-149.392,68	-110.011,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-261.700	-137.900	-157.304,20	-128.875,73			
7 Finansielle poster	-31.000	-85.490	3.377,04	4.344,08			
A Resultat af drift	0	0	138.515,31	-132.118,75			
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)	500.000	1.700.000	1.255.000,08	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-118.118,00	-81.062,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-750.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-250.000	-84.048,38	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	700.000	1.132.833,70	118.937,50	0	0	0
C Årets resultat	500.000	700.000	1.271.349,01	-13.181	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	700.000			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	0	200.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	500.000	500.000			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)	-500.000	-700.000			0	0	0
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
2.152.000	2.209.000	2.166.999,96	2.116.000,00	2.152.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.152.000	2.209.000	2.166.999,96	2.116.000,00	2.152.000	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	-15.000	0,00	-13.284,06	0	0	0
-220.300	-337.300	-265.536,41	-292.291,17	0	-29.300	-191.000
-38.000	-72.000	-48.389,24	-68.357,75	0	0	-38.000
-94.000	-71.600	-54.463,17	-49.234,53	0	-12.000	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.300	-495.900	-368.388,82	-423.167,51	0	-41.300	-311.000

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 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
-434.900	-471.900	-436.999,93	-466.884,55	0	-366.900	-68.000
-25.500	-32.500	-17.879,51	-22.802,48	0	0	-25.500
-15.000	-13.000	-12.600,00	-12.000,00	0	0	-15.000
-35.000	-25.000	-34.876,09	-25.253,85	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.400	-19.700	-45.026,72	-44.845,23	0	-11.400	-8.000
-10.500	-6.500	-11.279,65	-965,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.300	-568.600	-558.661,90	-572.751,11	0	-378.300	-162.000

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
-485.100	-570.310	-510.032,19	-670.873,06	170.500	-561.600	-94.000
-96.600	-97.800	-92.598,96	-95.429,66	0	-96.100	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.700	-668.110	-602.631,15	-766.302,72	170.500	-657.700	-94.500

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
-409.900	-225.100	-283.082,94	-278.854,08	0	-154.900	-255.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
87.600	81.100	87.600,00	27.500,00	87.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.300	-144.000	-195.482,94	-251.354,08	87.600	-154.900	-255.000

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
-56.650	-46.100	-41.054,54	-48.281,20	0	0	-56.650
-31.500	-59.000	-44.090,26	-53.348,31	0	-14.500	-17.000
-48.200	-18.800	-50.466,58	-19.820,09	0	-42.200	-6.000
0	-25.000	-32.937,50	-27.900,94	0	0	0
-158.000	-86.000	-108.217,10	-84.762,37	0	-6.000	-152.000
-1.500	0	-1.320,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	-4.387,50	0	0	0
-3.550	-4.500	-3.837,50	0,00	0	0	-3.550
0	-7.500	0,00	-387,00	0	0	0
-25.000	0	-24.773,40	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.400	-246.900	-306.696,88	-238.887,41	0	-62.700	-261.700

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
0	-90.990	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	0	-23,25	0,00	0	0	-31.000
0	500	0,00	344,48	0	0	0
0	5.000	2.394,27	4.788,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.006,02	-788,94	0	0	0
-31.000	-85.490	3.377,04	4.344,08	0	0	-31.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-118.118,00	-81.062,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-750.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-250.000	-84.048,38	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	0,00	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	500.000	1.700.000	1.255.000,08	200.000,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	80.000,00	0,00	0	0	0
I alt	500.000	700.000	1.132.833,70	118.937,50	500.000	0	0

Skudelev/Selsø - menighedsråd

Att. Annie Nordstjerne
Kærkrogen 2, Østby
4050 Skibby
Danmark

TILBUD

Vedr: skulderlev kirkemur

Vi takker for Deres henvendelse og kan tilbyde følgende.

Nr.: 365
Dato: 11.05.2016
Kundenr: 13
Side: 1 af 1

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
1	Indvendig kirkemur: Nedtagnig af løst murværk og puds. Opmuring og oppudsning. Inkl. materialer.	1	stk.	118.600,00	118.600,00
1	Kalkning af indremur. Inkl. materialer.	1	stk.	27.500,00	27.500,00
1	Udvendig kirkemur: Nedtagnig af løs murværk og puds. Opmuring og oppudsning. Inkl. materialer	1	stk.	265.000,00	265.000,00
1	Kalkning af ydermur. Inkl. materialer.	1	stk.	47.500,00	47.500,00

(Momsfrit beløb: **0,00** - Momspligtigt beløb: **458.600,00**)

Subtotal : 458.600,00
25,00% moms : 114.650,00
Total DKK : 573.250,00

Forbehold da der er jordforskydning fra inderside til yderside vil der være en gennemtrængning af salt.

Vi håber tilbuddet må blive ordre, og står gerne til disposition for yderlige oplysninger.



Skuldelev kirke

Registrering og forslag til udbedring af skader samt overslag til anlægsøkonomi.
August 2015 – Revideret december 2015

Sørensens tegnestue aps - Toffekærret 7 - 3520 Farum

Anslåede anlægsudgift :
 Udgifter til rådgivende specialister herunder nationalmuseet er ikke medtaget.

Emne	Overslag delpriser excl. moms	Overslag anlægspriser excl. Moms	Bemærkning
Håndværkerudgifter			
Byggeplads	kr. 50.000,00		
Nyt bly tag over tårn & kor	Kr. 350.000,00		Beregnet
Istandsættelse af murværk - vinduer	Kr. 50.000,00		Anslået
Istandsættelse af gavle - Frådsten	Kr. 150.000,00		Anslået
Etablering af pigstensbelægning	Kr. 150.000,00		Beregnet
Istandsættelse af sokkel ved skib & kor.	kr. 200.000,00		Ex. dræn
Opgrævning og fugtisolering af fundament			
Istandsættelse af pudset facade	Kr. 150.000,00		Anslået
Kalkvånd på kirketårn	Kr. 150.000,00		Beregnet
Nyt vindue i våbenhus	Kr. 15.000,00		Beregnet
Tagrender og nedløb - rep. af sten	Kr.50.000,00		
Istandsættelse af kirkemur	Kr. 300.000,00		Anslået
Istandsættelse af murstøtter v. kirkemur - indgang	Kr.50.000,00		Anslået
Istandsættelse af dør til våbenhus	Kr. 25.000,00		Anslået
Udskiftning af ødelagte sten i blank mur.	Kr. 50.000,00		Anslået
Øvrigt – tegtag over skib	Kr. 300.000,00		Anslået

Sørensens tegnestue aps - Toffekærret 7 - 3520 Farum