

ÅRSBUDGET 2018

for Melby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7407

CVR-nr. 67548116

Budget 2018 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

Udgangspunktet for budget 2018 er, at kirkebygningen er fint renoveret, kirkegården har det nødvendige materiel og maskiner og øvrige bygninger i rimelig stand, når de synsudsatte arbejder tages med i betragtning. Der er heller ikke planer om indkøb af ny kunst m.v.

Denne baggrund giver mulighed for, at prioritere de kirkelige aktiviteter højere, hvilket har sat sit præg i budgettet. Det er således menighedsrådet målsætning, at fremme de kirkelige aktiviteter og give de bedste vilkår for frivilligt arbejde indenfor de rammer, der nu gælder. I Melby sogn er der aktiviteter i Sognegården, i kirken; vi har Gospel Koret og Melby Koret, som medvirker ved gudstjeneste og på plejehjemmet. Der er højskolesangaften hver måned m.v. Hertil kommer en meget aktiv menighedspleje med en bred vifte af aktiviteter indenfor diakoni. Menighedsrådet ønsker at styrke og fremme disse initiativer og skabe de bedste rammer herfor.

Det kommer til udtryk i budgetforslaget ved, at udgifterne til de kirkelige aktiviteter er steget. Dette dækker over flere aktiviteter som koncerter og foredrag o.l. og bedre vilkår for det frivillige arbejde, som menighedsrådet kan skabe rammerne for.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

4. Kirkegård

I regnskabet for 2016 indgår en del ekstra afholdte omkostninger, som ikke forventes gentaget i 2018. Der er indsat et budget på 35.000 til evt. ferievikar på kirkegården.

5. Præstebolig

Forskellen i lønudgifterne fra regnskabet i 2016 til det budgetterede i 2018 skyldes, at lønudgiften til rengøring er bogført under præstebolig 5100, hvorimod budgetteringen er sket under 2500 Tjenstlige lokaler i præstebolig. For at få overensstemmelse i det fremover, vil bogførslerne for denne udgift blive flyttet til 2500.

6. Administration og fællesudgifter

Nedgangen i de budgetterede udgifter 2018 fra regnskab 2016 under øvrig drift skyldes en billigere præmie til Folkekirkens selvforsikring.

Det budgetterede underskud i det foreløbige budget for 2018 på 62.671 kr. svarer til renterne på de 2 stiftslån. Dette beløb forventes tildelt yderligere i den endelige driftsligningsbevilling for 2018.

Indtil videre står de nye anlæg for 2018 som ønsker i budgettet. Når de bevilges, vil de blive flyttet og indgå i budgettallene under anlæg. Indtil videre fremgår alene afdragene på de to stiftslån som anlægsbeløb.

Under frie midlers anvendelse i 2017 forventes følgende udgifter afholdt

30.000 kr. boring af drænhuller i affaldsbåse (Kirkegården)

40.000 kr. 2 nye garagerporte incl. montering (Tollerupvej 6)

8.000 kr. udluftningskanal på 1. sal i badeværelse + maling (Tollerupvej 6).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.941.101	2.925.662	3.006.700,07	3.120.560,04			
Driftsudgifter i alt	-2.941.101	-2.925.662	-3.084.539,86	-2.731.176,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-449.021	-470.000	-429.878,13	-401.013,68			
2 Indtægter	196.310	194.200	196.309,65	189.973,13			
2 Udgifter, løn	-195.600	-152.200	-176.457,57	-165.130,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-449.731	-512.000	-449.730,21	-425.856,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.132.015	-1.055.307	-1.007.383,45	-907.759,32			
3 Indtægter	18.496	20.000	18.496,00	24.061,60			
3 Udgifter, løn	-831.500	-803.000	-750.322,13	-711.931,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-319.011	-272.307	-275.557,32	-219.889,79			
4 Kirkegård	-586.491	-491.100	-841.315,91	-447.682,49			
4 Indtægter	341.186	408.600	408.047,68	512.735,06			
4 Udgifter, løn	-659.000	-639.700	-680.593,02	-621.244,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-268.677	-260.000	-568.770,57	-339.173,24			
5 Præstebolig mv.	-54.072	-90.800	-54.195,66	-88.914,68			
5 Indtægter	102.750	108.000	100.818,44	106.195,17			
5 Udgifter, løn	-14.100	-14.300	-30.358,19	-30.330,65			
5 Udgifter, øvrige drift	-142.722	-184.500	-124.655,91	-164.779,20			
6 Administration og fællesudgifter	-668.528	-748.493	-646.666,79	-684.635,99			
6 Indtægter	488	1.000	487,61	1.005,55			
6 Udgifter, løn	-356.800	-368.100	-315.837,23	-320.644,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-312.216	-381.393	-331.317,17	-364.996,84			
7 Finansielle poster	-50.974	-69.962	-105.099,92	-201.170,53			
A Resultat af drift	0	0	-77.839,79	389.383,35			
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)	671.000	650.000	949.999,92	1.020.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-36.000	-200.000	913.312,25	-514.477,82	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	0	-557.893,41	-175.281,80	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-125.000	0	-60.938,13	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	450.000	450.000	1.244.480,63	330.240,38	0	0	0
C Årets resultat	450.000	450.000	1.166.640,84	719.624	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	450.000	450.000			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	450.000	450.000			0	0	0
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)	-450.000	-450.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.941.101	2.925.662	3.006.700,07	3.120.560,04	2.941.101	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.941.101	2.925.662	3.006.700,07	3.120.560,04	2.941.101	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-669,09	-1.088,24	0	0	0
-152.252	-174.300	-164.200,67	-221.689,12	0	-14.100	-138.152
-63.218	-25.000	-63.217,54	-34.898,78	0	0	-63.218
-206.827	-199.000	-190.335,47	-147.743,98	100.975	-150.500	-157.302
10.539	-48.000	10.307,24	17.127,13	95.335	-15.500	-69.296
-37.263	-23.700	-21.762,60	-12.720,69	0	-15.500	-21.763
-449.021	-470.000	-429.878,13	-401.013,68	196.310	-195.600	-449.731

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.748	-9.807	-3.748,44	2.076,98	44	0	-3.792
-614.700	-611.300	-571.905,83	-523.067,16	0	-512.300	-102.400
-71.234	-81.600	-20.912,84	-64.600,15	0	-61.000	-10.234
-25.092	-42.500	-11.413,65	3.638,02	1.052	0	-26.144
-174.415	-117.300	-241.114,68	-168.208,81	0	-19.100	-155.315
-56.365	-61.300	-72.736,97	-80.912,68	0	-53.300	-3.065
-127.850	-82.700	-39.740,54	-17.156,96	7.142	-132.900	-2.092
-58.611	-48.800	-45.810,50	-59.528,56	10.258	-52.900	-15.969
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.132.015	-1.055.307	-1.007.383,45	-907.759,32	18.496	-831.500	-319.011

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-594.009	-494.700	-811.193,37	-481.157,54	300.354	-637.700	-256.663
7.518	3.600	-30.122,54	33.475,05	40.832	-21.300	-12.014
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.491	-491.100	-841.315,91	-447.682,49	341.186	-659.000	-268.677

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.365	-46.500	-37.365,31	-23.764,68	0	0	-37.365
-18.766	-40.800	-18.889,82	-57.868,56	100.000	-14.100	-104.666
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
2.059	-3.500	2.059,47	-7.281,44	2.750	0	-691
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.072	-90.800	-54.195,66	-88.914,68	102.750	-14.100	-142.722

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-139.789	-131.000	-149.213,71	-178.141,11	488	0	-140.277
-125.205	-180.393	-163.625,69	-204.529,90	0	-52.200	-73.005
-48.836	-41.600	-55.438,09	-47.448,29	0	-20.400	-28.436
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.331	-110.700	-90.838,24	-85.514,23	0	0	-1.331
-167.775	-100.800	-98.357,38	-98.286,09	0	-168.700	925
-132.630	-69.000	-17.130,00	0,00	0	-115.500	-17.130
-13.830	-45.000	-13.830,00	-15.453,25	0	0	-13.830
-1.039	0	-1.039,08	0,00	0	0	-1.039
-38.093	-70.000	-57.194,60	-55.263,12	0	0	-38.093
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.528	-748.493	-646.666,79	-684.635,99	488	-356.800	-312.216

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-56.844	-69.962	-116.925,00	-197.750,00	0	0	-56.844
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95	0	-93,09	0,00	0	0	-95
0	0	0,00	162,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.965	0	11.918,17	-3.583,32	5.965	0	0
-50.974	-69.962	-105.099,92	-201.170,53	5.965	0	-56.939

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	1.093.687,25	-316.853,05	0	0	0
-36.000	-200.000	-46.000,00	-128.777,27	0	0	-36.000
0	0	-134.375,00	-68.847,50	0	0	0
-60.000	0	-557.893,41	-175.281,80	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	0	-60.938,13	0,00	0	0	-125.000
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
671.000	650.000	949.999,92	1.020.000,00	671.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450.000	450.000	1.244.480,63	330.240,38	671.000	0	-221.000