

ÅRSBUDGET 2018

for Frederikssund Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7418

CVR-nr. 22124412

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

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

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil altid bestræbe os for de bedste arbejdsbetingelser for vore ansatte. Derfor har vi i budget 2018 fokus på organistens APV og vil derfor søge af få udskiftet kirkens udslidte orgel med et nyt. Derudover, vil vi forsøge at fastholde konfirmanderne efter de er blevet konfirmeret. Det tror vi bedst kan lykkes med en ungdomsmedarbejder.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.948.000	5.793.000	5.889.000,00	5.985.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.948.000	-5.793.000	-5.594.724,20	-5.879.721,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-906.500	-880.300	-839.352,42	-1.112.233,23			
2 Indtægter	20.000	15.000	38.895,00	17.300,00			
2 Udgifter, løn	-586.000	-455.800	-410.684,23	-441.199,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-340.500	-439.500	-467.563,19	-688.333,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.656.000	-1.553.400	-1.537.248,11	-1.452.827,73			
3 Indtægter	181.000	148.000	183.641,50	165.535,77			
3 Udgifter, løn	-1.526.500	-1.433.500	-1.373.745,43	-1.291.540,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-310.500	-267.900	-347.144,18	-326.822,97			
4 Kirkegård	-2.516.434	-2.372.039	-2.261.449,86	-2.185.272,11			
4 Indtægter	826.925	1.060.411	1.019.663,20	945.221,98			
4 Udgifter, løn	-2.440.100	-2.412.600	-2.331.910,66	-2.416.336,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-903.259	-1.019.850	-949.202,40	-714.157,57			
5 Præstebolig mv.	20.500	-8.500	-24.002,61	-45.499,03			
5 Indtægter	78.500	46.000	52.469,02	45.714,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-54.500	-76.471,63	-91.213,99			
6 Administration og fællesudgifter	-780.566	-850.761	-706.527,04	-715.107,68			
6 Indtægter	84.500	62.100	131.000,00	101.900,00			
6 Udgifter, løn	-470.000	-465.200	-462.307,20	-419.744,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-395.066	-447.661	-375.219,84	-397.263,28			
7 Finansielle poster	-109.000	-128.000	-226.144,16	-368.781,91			
A Resultat af drift	0	0	294.275,80	105.278,31			
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)	1.562.000	1.462.000	2.462.000,04	1.662.000,00	1.462.000	1.462.000	1.462.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-89.481,25	-337.949,04	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-33.739,20	-196.165,36	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-942.084,66	-11.875,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.462.000	1.462.000	1.396.694,93	1.116.010,60	1.462.000	1.462.000	1.462.000
C Årets resultat	1.462.000	1.462.000	1.690.970,73	1.221.289	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

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
5.948.000	5.793.000	5.889.000,00	5.985.000,00	5.948.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.948.000	5.793.000	5.889.000,00	5.985.000,00	5.948.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.500	-255.100	-199.076,47	-236.181,47	0	-67.000	-105.500
-69.600	-64.000	-80.405,65	-55.235,72	0	-44.600	-25.000
-657.400	-554.500	-553.429,48	-814.420,73	20.000	-467.400	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-6.700	-6.440,82	-6.395,31	0	-7.000	0
-906.500	-880.300	-839.352,42	-1.112.233,23	20.000	-586.000	-340.500

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.400	-652.000	-653.726,17	-662.946,59	138.000	-757.900	-98.500
-167.900	-161.600	-184.107,81	-198.640,09	0	-126.900	-41.000
-197.400	-194.500	-198.948,87	-198.220,29	7.000	-158.900	-45.500
-116.000	-108.800	-63.796,85	-65.153,03	0	-48.000	-68.000
-62.900	-62.700	-65.155,70	-59.896,46	0	-60.900	-2.000
-285.500	-277.600	-274.099,44	-187.510,78	30.000	-301.000	-14.500
-107.900	-96.200	-97.413,27	-80.460,49	6.000	-72.900	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.656.000	-1.553.400	-1.537.248,11	-1.452.827,73	181.000	-1.526.500	-310.500

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
-2.395.334	-2.247.239	-2.163.512,56	-2.066.904,27	811.925	-2.339.000	-868.259
-121.100	-124.800	-97.937,30	-114.841,11	15.000	-101.100	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.526,73	0	0	0
-2.516.434	-2.372.039	-2.261.449,86	-2.185.272,11	826.925	-2.440.100	-903.259

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.500	-8.500	-24.002,61	-45.499,03	78.500	0	-58.000
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
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
20.500	-8.500	-24.002,61	-45.499,03	78.500	0	-58.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-85.000	-130.900	-71.207,95	-119.037,86	13.000	0	-98.000
-119.000	-114.600	-117.461,38	-87.910,61	0	-58.000	-61.000
-190.000	-187.571	-145.857,72	-109.719,44	0	-56.000	-134.000
-11.000	-10.000	-5.000,00	-12.339,50	0	-11.000	0
-223.500	-224.100	-148.546,07	-117.065,72	54.000	-276.000	-1.500
-36.000	-45.600	-78.473,31	-150.329,65	10.000	-46.000	0
-18.000	-22.800	-15.285,65	0,00	5.000	-23.000	0
-42.500	-42.500	-37.254,72	-38.036,50	2.500	0	-45.000
0	0	-2.410,00	0,00	0	0	0
-55.566	-72.690	-85.030,24	-80.668,40	0	0	-55.566
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-780.566	-850.761	-706.527,04	-715.107,68	84.500	-470.000	-395.066

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
-109.000	-128.000	-226.535,47	-383.648,78	0	0	-109.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	280,05	0,00	0	0	0
0	0	140,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29,05	14.866,87	0	0	0
-109.000	-128.000	-226.144,16	-368.781,91	0	0	-109.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	0	-86.362,50	-98.131,81	0	0	-100.000
81 Sognegård	0	0	-3.118,75	-239.817,23	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-33.739,20	-196.165,36	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	-942.084,66	-11.875,00	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	1.562.000	1.462.000	2.462.000,04	1.662.000,00	1.562.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.462.000	1.462.000	1.396.694,93	1.116.010,60	1.562.000	0	-100.000