

ÅRSBUDGET 2018

for Græse-Sigerslevvester Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7423

CVR-nr. 15480718

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaringer til budget 2018

Græse/Sigerslevvester Menighedsråd ønsker at fylde Kirkeladen med liv og vækst. At møde sognets mange konfirmander og børn med tidssvarende og engageret forkyndelse. At støtte kirkens gospelkor og teen-arbejde til fortsat vækst og glæde. At udvikle Græse/Sigerslevvesters sogne til en optimal arbejdsplads, hvor medarbejdere, menighedsråd og andre frivillige opmuntres til at være en aktiv del af en åben og levende kirke for og i sognene.

Supplerende bemærkning

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.748.000 | 2.327.000 | 1.907.000,04 | 1.964.000,04 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.748.000 | -2.327.000 | -1.967.374,03 | -1.910.500,42 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.140.549 | -626.300 | -683.970,61 | -481.571,98 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 5.200,00 | 1.200,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -169.900 | -167.300 | -187.720,72 | -186.356,18 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -970.649 | -459.000 | -501.449,89 | -296.415,80 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -827.700 | -803.800 | -711.267,32 | -744.612,79 | | | |
| 3 Indtægter | 3.000 | 3.000 | 8.018,67 | 12.004,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -580.500 | -571.800 | -512.098,94 | -578.735,74 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -250.200 | -235.000 | -207.187,05 | -177.881,05 | | | |
| 4 Kirkegård | -356.974 | -324.434 | -361.465,03 | -363.276,88 | | | |
| 4 Indtægter | 90.176 | 83.816 | 92.557,61 | 108.523,99 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -281.500 | -277.100 | -307.683,88 | -314.443,55 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -165.650 | -131.150 | -146.338,76 | -157.357,32 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 17.500 | -216.155 | 61.471,98 | 71.377,63 | | | |
| 5 Indtægter | 148.000 | 153.500 | 139.999,75 | 153.205,80 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -130.500 | -369.655 | -78.527,77 | -81.828,17 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -382.277 | -290.311 | -187.994,14 | -187.453,82 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -284.300 | -168.700 | -71.020,05 | -70.020,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -97.977 | -121.611 | -116.974,09 | -117.433,82 | | | |
| 7 Finansielle poster | -58.000 | -66.000 | -84.148,91 | -204.962,58 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -60.373,99 | 53.499,62 | | | |
| 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) | 917.000 | 993.000 | 1.062.000,00 | 2.043.000,00 | 577.000 | 577.000 | 577.000 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -267.000 | -1.516.750,99 | -207.657,25 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -149.000 | -458.205,88 | -136.113,30 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -340.000 | 0 | -196.921,11 | -99.322,50 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 577.000 | 577.000 | -1.109.877,98 | 1.599.906,95 | 577.000 | 577.000 | 577.000 |
| C Årets resultat | 577.000 | 577.000 | -1.170.251,97 | 1.653.407 | 577.000 | 577.000 | 577.000 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 577.000 | 577.000 | | | 577.000 | 577.000 | 577.000 |
| + 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 | 577.000 | 577.000 | | | 577.000 | 577.000 | 577.000 |
| 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) | -577.000 | -577.000 | | | -577.000 | -577.000 | -577.000 |
| 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 |
| 2.748.000 | 2.327.000 | 1.907.000,04 | 1.964.000,04 | 2.748.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.748.000 | 2.327.000 | 1.907.000,04 | 1.964.000,04 | 2.748.000 | 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 |
| -371.149 | -349.000 | -414.867,26 | -251.801,85 | 0 | -91.500 | -279.649 |
| -20.000 | -15.000 | -28.025,55 | -21.462,04 | 0 | 0 | -20.000 |
| -741.300 | -254.200 | -233.269,04 | -200.554,47 | 0 | -70.300 | -671.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -8.100 | -8.100 | -7.808,76 | -7.753,62 | 0 | -8.100 | 0 |
| -1.140.549 | -626.300 | -683.970,61 | -481.571,98 | 0 | -169.900 | -970.649 |

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 | -6.000,00 | 3.250,00 | 0 | 0 | 0 |
| -447.100 | -443.800 | -459.640,87 | -466.859,11 | 0 | -431.600 | -15.500 |
| -123.500 | -103.500 | -58.683,64 | -83.162,93 | 3.000 | -50.000 | -76.500 |
| -31.000 | -31.000 | -14.356,50 | -10.808,00 | 0 | 0 | -31.000 |
| -61.000 | -29.000 | -40.760,92 | -54.323,87 | 0 | 0 | -61.000 |
| -49.000 | -48.000 | -43.264,50 | -44.645,90 | 0 | -49.000 | 0 |
| -34.400 | -33.000 | -32.498,74 | -22.110,03 | 0 | -29.900 | -4.500 |
| -80.500 | -114.500 | -56.062,15 | -64.752,95 | 0 | -20.000 | -60.500 |
| -1.200 | -1.000 | 0,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -827.700 | -803.800 | -711.267,32 | -744.612,79 | 3.000 | -580.500 | -250.200 |

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 |
| -329.774 | -297.034 | -326.569,49 | -341.019,70 | 90.176 | -263.800 | -156.150 |
| -27.200 | -27.400 | -34.895,54 | -22.257,18 | 0 | -17.700 | -9.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -356.974 | -324.434 | -361.465,03 | -363.276,88 | 90.176 | -281.500 | -165.650 |

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 |
| -26.500 | -265.655 | 17.471,98 | 21.877,63 | 104.000 | 0 | -130.500 |
| 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 |
| 44.000 | 49.500 | 44.000,00 | 49.500,00 | 44.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17.500 | -216.155 | 61.471,98 | 71.377,63 | 148.000 | 0 | -130.500 |

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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -30.200 | -31.200 | -25.196,17 | -34.202,46 | 0 | 0 | -30.200 |
| -27.000 | -38.800 | -43.810,07 | -38.231,12 | 0 | -5.500 | -21.500 |
| -20.800 | -21.700 | -15.269,14 | -14.966,84 | 0 | -5.800 | -15.000 |
| -6.000 | -6.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 |
| -68.000 | -67.500 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0 | -68.000 | 0 |
| -133.300 | -51.660 | 0,00 | -660,00 | 0 | -133.300 | 0 |
| -65.700 | -34.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -65.700 | 0 |
| -5.000 | -5.000 | -1.660,00 | -1.470,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | -1.623,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -26.277 | -34.451 | -40.435,76 | -37.923,40 | 0 | 0 | -26.277 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -382.277 | -290.311 | -187.994,14 | -187.453,82 | 0 | -284.300 | -97.977 |

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 |
| -58.000 | -66.000 | -112.500,00 | -186.057,69 | 0 | 0 | -58.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -143,00 | -3.201,29 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3.756,18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 17,65 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 24.737,91 | -15.721,25 | 0 | 0 | 0 |
| -58.000 | -66.000 | -84.148,91 | -204.962,58 | 0 | 0 | -58.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------|---------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | -145.000 | -1.516.750,99 | -207.657,25 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -122.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -149.000 | -458.205,88 | -136.113,30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -340.000 | 0 | -196.921,11 | -99.322,50 | 0 | 0 | -340.000 |
| 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 |
| 917.000 | 993.000 | 1.062.000,00 | 2.043.000,00 | 917.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 577.000 | 577.000 | -1.109.877,98 | 1.599.906,95 | 917.000 | 0 | -340.000 |