

ÅRSBUDGET 2019

for Stenløse Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7410

CVR-nr. 59731017

Budget 2019 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

Der etableres i 2019 nye garagefaciliteter til gartnerafdelingen med henblik på at øge arbejdsmiljøet.
Der er fokus på at styrke musiklivet i og omkring kirken.
Der er fokus på at søge størst mulig udnyttelse af positiv reklame i forbindelse med tv serien Herrens Veje.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Etablering af nyt køkken i sognegården har medført fokus på, at sognegården generelt trænger til en opdatering.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet med henblik på at ændre den fremadrettede drift af kirkegården til et mere automatiseret niveau, og i stedet øge indsatsen for at skabe nye kirkelige aktiviteter.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.023.131	4.944.000	4.857.999,96	4.923.201,92			
Driftsudgifter i alt	-5.023.131	-4.944.000	-4.816.727,16	-5.233.654,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-891.051	-895.120	-1.187.688,15	-958.423,72			
2 Indtægter	8.500	8.500	111.400,00	27.259,75			
2 Udgifter, løn	-316.271	-401.800	-487.727,35	-445.234,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-583.280	-501.820	-811.360,80	-540.449,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.207.940	-1.126.326	-774.742,84	-885.010,94			
3 Indtægter	139.000	136.400	185.089,00	183.171,91			
3 Udgifter, løn	-800.950	-788.200	-627.512,44	-765.948,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-545.990	-474.526	-332.319,40	-302.234,20			
4 Kirkegård	-2.094.569	-2.042.379	-1.967.066,90	-2.268.111,72			
4 Indtægter	484.407	524.671	555.944,91	514.988,47			
4 Udgifter, løn	-1.782.750	-2.022.700	-2.004.116,57	-2.052.257,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-796.226	-544.350	-518.895,24	-730.842,41			
5 Præstebolig mv.	63.200	58.500	-5.704,56	-132.780,75			
5 Indtægter	118.200	117.000	120.057,09	91.721,14			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-58.500	-125.761,65	-224.501,89			
6 Administration og fællesudgifter	-908.622	-952.518	-861.456,91	-1.019.841,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-503.829	-485.800	-443.218,78	-551.617,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-404.793	-466.718	-418.238,13	-468.224,07			
7 Finansielle poster	15.851	13.843	-20.067,80	30.514,60			
A Resultat af drift	0	0	41.272,80	-310.452,53			
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)	3.350.000	3.570.070	4.005.000,00	1.599.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-2.720.070	-243.759,00	-421.297,44	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-3.150.000	-850.000	-1.420.238,62	-125.852,82	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	0,00	-2.939.178,92	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	2.341.002,38	-1.886.329,22	0	0	0
C Årets resultat	0	0	2.382.275,18	-2.196.782	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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)	0	0			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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.023.131	4.944.000	4.857.999,96	4.799.000,04	5.023.131	0	0
0	0	0,00	124.201,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.023.131	4.944.000	4.857.999,96	4.923.201,92	5.023.131	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.250	-199.800	-237.888,03	-133.360,90	0	-20.250	-129.000
-51.500	-51.500	-181.538,56	-58.418,69	0	0	-51.500
-686.301	-635.520	-766.430,81	-765.769,13	8.500	-296.021	-398.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-8.300	-1.830,75	-875,00	0	0	-4.000
-891.051	-895.120	-1.187.688,15	-958.423,72	8.500	-316.271	-583.280

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-616.330	-622.800	-500.138,58	-510.398,07	130.000	-598.330	-148.000
-156.080	-110.060	-58.661,56	-23.752,41	0	-50.000	-106.080
-178.370	-120.400	-75.624,16	-61.104,67	9.000	-43.920	-143.450
-136.100	-144.806	-86.445,85	-185.951,48	0	0	-136.100
-51.000	-61.200	-24.940,62	-52.792,54	0	-50.700	-300
-45.060	-45.060	-23.642,67	-30.254,79	0	-40.000	-5.060
-25.000	-22.000	-5.289,40	-20.756,98	0	-18.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.207.940	-1.126.326	-774.742,84	-885.010,94	139.000	-800.950	-545.990

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.071.719	-2.444.679	-2.292.485,68	-2.859.797,96	472.407	-1.773.200	-770.926
-98.450	-107.700	-132.414,07	-181.672,45	12.000	-85.150	-25.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75.600	510.000	457.832,85	773.358,69	0	75.600	0
-2.094.569	-2.042.379	-1.967.066,90	-2.268.111,72	484.407	-1.782.750	-796.226

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
63.200	58.500	-5.704,56	-132.780,75	118.200	0	-55.000
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
63.200	58.500	-5.704,56	-132.780,75	118.200	0	-55.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-216.118	-195.618	-165.426,06	-309.184,65	0	0	-216.118
-71.050	-97.650	-83.254,21	-126.818,24	0	0	-71.050
-82.525	-88.350	-75.828,11	-74.046,76	0	0	-82.525
-3.750	-3.750	-3.686,00	-2.000,00	0	0	-3.750
-184.150	-178.250	-170.385,24	-159.042,72	0	-180.400	-3.750
-259.479	-126.500	-92.452,32	-75.921,86	0	-258.979	-500
-64.450	-162.700	-154.946,64	-152.099,89	0	-64.450	0
-27.100	-27.100	-26.951,53	-16.774,85	0	0	-27.100
0	-5.000	0,00	-1.793,95	0	0	0
0	-67.600	-88.526,80	-102.159,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-908.622	-952.518	-861.456,91	-1.019.841,92	0	-503.829	-404.793

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-18.612,28	-9.400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	-200	0,00	-337,34	0	0	-200
2.000	2.000	1.084,51	2.992,87	2.000	0	0
14.051	12.043	12.043,46	20.072,42	14.051	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.583,49	17.186,65	0	0	0
15.851	13.843	-20.067,80	30.514,60	16.051	0	-200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-305.190,30	0	0	0
-100.000	-2.720.070	-243.759,00	-116.107,14	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.150.000	-850.000	-1.420.238,62	-125.852,82	0	0	-3.150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	-2.939.178,92	0	0	-100.000
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
3.350.000	3.570.070	4.005.000,00	1.599.999,96	3.350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.341.002,38	-1.886.329,22	3.350.000	0	-3.350.000