

# ÅRSBUDGET 2019

for Græse-Sigerslevvester Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7423

CVR-nr. 15480718

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Forklaringer til budget 2019**

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 --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.225.227	2.748.000	2.327.000,04	1.907.000,04			
Driftsudgifter i alt	-2.225.227	-2.748.000	-2.359.082,39	-1.967.374,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-513.123	-1.140.549	-565.347,23	-683.970,61			
2 Indtægter	0	0	28.336,87	5.200,00			
2 Udgifter, løn	-174.380	-169.900	-168.276,71	-187.720,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-338.743	-970.649	-425.407,39	-501.449,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-863.820	-827.700	-764.450,72	-711.267,32			
3 Indtægter	3.000	3.000	9.476,00	8.018,67			
3 Udgifter, løn	-599.120	-580.500	-489.030,13	-512.098,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-267.700	-250.200	-284.896,59	-207.187,05			
4 Kirkegård	-370.591	-356.974	-418.113,33	-361.465,03			
4 Indtægter	81.709	90.176	106.335,22	92.557,61			
4 Udgifter, løn	-289.500	-281.500	-278.836,09	-307.683,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-162.800	-165.650	-245.612,46	-146.338,76			
5 Præstebolig mv.	-14.209	17.500	-350.042,94	61.471,98			
5 Indtægter	145.000	148.000	142.757,58	139.999,75			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-159.209	-130.500	-492.800,52	-78.527,77			
6 Administration og fællesudgifter	-418.700	-382.277	-189.991,69	-187.994,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-330.000	-284.300	-75.045,00	-71.020,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.700	-97.977	-114.946,69	-116.974,09			
7 Finansielle poster	-44.784	-58.000	-71.136,48	-84.148,91			
A Resultat af drift	0	0	-32.082,35	-60.373,99			
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)	576.923	917.000	993.000,00	1.062.000,00	576.923	576.923	576.923
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-304.399,74	-1.516.750,99	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-116.220,85	-458.205,88	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-340.000	-65.625,00	-196.921,11	0	0	0
B Resultat af anlæg	576.923	577.000	506.754,41	-1.109.877,98	576.923	576.923	576.923
C Årets resultat	576.923	577.000	474.672,06	-1.170.252	576.923	576.923	576.923
E Heraf til balanceposter (=C-A)	576.923	577.000			576.923	576.923	576.923
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
+ 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	576.923	577.000			576.923	576.923	576.923
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-576.923	-577.000			-576.923	-576.923	-576.923
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.225.227	2.748.000	2.327.000,04	1.907.000,04	2.225.227	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.225.227	2.748.000	2.327.000,04	1.907.000,04	2.225.227	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.080	-371.149	-352.077,65	-414.867,26	0	-94.080	-219.000
-22.000	-20.000	-29.422,60	-28.025,55	0	0	-22.000
-170.043	-741.300	-175.941,54	-233.269,04	0	-72.300	-97.743
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.100	-7.905,44	-7.808,76	0	-8.000	0
-513.123	-1.140.549	-565.347,23	-683.970,61	0	-174.380	-338.743

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	999,00	-6.000,00	0	0	0
-462.120	-447.100	-457.282,28	-459.640,87	0	-448.620	-13.500
-128.500	-123.500	-97.745,50	-58.683,64	3.000	-50.000	-81.500
-30.000	-31.000	-14.051,25	-14.356,50	0	0	-30.000
-75.000	-61.000	-71.831,52	-40.760,92	0	0	-75.000
-50.000	-49.000	-22.356,04	-43.264,50	0	-50.000	0
-35.000	-34.400	-29.582,42	-32.498,74	0	-30.500	-4.500
-82.000	-80.500	-70.200,71	-56.062,15	0	-20.000	-62.000
-1.200	-1.200	-2.400,00	0,00	0	0	-1.200
-863.820	-827.700	-764.450,72	-711.267,32	3.000	-599.120	-267.700

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-342.941	-329.774	-403.051,24	-326.569,49	81.709	-271.350	-153.300
-27.650	-27.200	-15.062,09	-34.895,54	0	-18.150	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.591	-356.974	-418.113,33	-361.465,03	81.709	-289.500	-162.800

## 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
-58.209	-26.500	-394.042,94	17.471,98	101.000	0	-159.209
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	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.209	17.500	-350.042,94	61.471,98	145.000	0	-159.209

### 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
-29.200	-30.200	-35.500,18	-25.196,17	0	0	-29.200
-61.500	-27.000	-22.214,85	-43.810,07	0	-20.000	-41.500
-30.500	-20.800	-14.628,08	-15.269,14	0	-17.500	-13.000
-20.000	-6.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-82.500	-68.000	-65.090,00	-60.000,00	0	-82.500	0
-127.300	-133.300	-660,00	0,00	0	-127.300	0
-62.700	-65.700	0,00	0,00	0	-62.700	0
-5.000	-5.000	-17.447,50	-1.660,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.623,00	0	0	0
0	-26.277	-34.451,08	-40.435,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.700	-382.277	-189.991,69	-187.994,14	0	-330.000	-88.700

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.784	-58.000	-65.625,00	-112.500,00	0	0	-44.784
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-143,00	0	0	0
0	0	1.365,71	3.756,18	0	0	0
0	0	188,11	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.065,30	24.737,91	0	0	0
-44.784	-58.000	-71.136,48	-84.148,91	0	0	-44.784

## 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, øvrig drift
0	0	-197.594,04	-1.516.750,99	0	0	0
0	0	-106.805,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-116.220,85	-458.205,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-340.000	-65.625,00	-196.921,11	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
576.923	917.000	993.000,00	1.062.000,00	576.923	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
576.923	577.000	506.754,41	-1.109.877,98	576.923	0	0