

# ÅRSBUDGET 2016

for Skoven Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 9242

CVR-nr. 11946712

Budget 2016 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

Skoven Kirke vil i starten af 2016 arbejde på at profilere os i lokalsamfundet i forbindelse med at der skal være MR-valg november 2016.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores gravermedhjælder, som er flexetid ansat, har på grund af helbredsmæssige årsager måtte gå ned i arbejdstid. Vi i MR-rådet mener det er vigtig for os, fortsat at kunne tilbyde ham en indholdsrig arbejdsdag, hvorfor vi har tilrettelagt har arbejde, så det blvier mere skånsom i fremtid.

Dette fokusområde har betydet, at vi fra 2015 og fremover vil have en ekstra udgift, da han ikke længere kan arbejde udenfor Skoven Kirkegård. Dvs. refusion fra Gerlev-Draaby bortfalder.

Det er derfor vigtig for os, at vi for at kunne bibeholde gravermedhjælperne, får løftet vores driftbudget med det ansøgte lønbudget.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I Gerlev-Draaby og Skoven pastorat bliver der i 2015 ansat en ny præst, da vi har måtte sige farvel til Asta.

Vi vil derfor i 2016 arbejde videre på at det gode samarbejde mellem præsterne, personalet og rådene fortsætter.

|                                                   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2016       | 2015       | 2014          | 2013          | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.207.000  | 1.160.000  | 1.165.000,07  | 1.104.996,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.207.000 | -1.160.000 | -1.039.933,40 | -1.190.514,02 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -147.400   | -169.000   | -131.364,41   | -186.981,43   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -41.000    | -41.200    | -31.267,77    | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -106.400   | -127.800   | -100.096,64   | -186.981,43   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -526.500   | -460.800   | -488.298,15   | -356.265,78   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 20.000     | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -412.500   | -365.600   | -384.110,32   | -279.514,41   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -134.000   | -95.200    | -104.187,83   | -76.751,37    |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -390.100   | -352.500   | -296.341,95   | -502.035,50   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 376.000    | 92.000     | 124.773,41    | 119.026,75    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -362.000   | -326.000   | -327.748,13   | -526.805,96   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -404.100   | -118.500   | -93.367,23    | -94.256,29    |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 39.500     | -100       | 13.930,80     | 8.327,71      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 82.000     | 56.400     | 52.819,25     | 57.429,84     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -42.500    | -56.500    | -38.888,45    | -49.102,13    |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -182.500   | -177.600   | -123.929,08   | -147.860,66   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -80.000    | -80.200    | -49.267,24    | -39.000,00    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -102.500   | -97.400    | -74.661,84    | -108.860,66   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 0          | 0          | -13.930,61    | -5.698,36     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | 125.066,67    | -85.518,02    |                      |      |      |
| 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)                   | 0 | 287.000  | 849.999,97  | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | -110.000 | -11.375,00  | -442.952,43 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0        | 0,00        | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | -177.000 | -685.437,50 | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 0        | 153.187,47  | -442.952,43 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0        | 278.254,14  | -528.470    | 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 parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.207.000      | 1.160.000      | 1.165.000,07     | 1.104.996,00     | 1.207.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.207.000      | 1.160.000      | 1.165.000,07     | 1.104.996,00     | 1.207.000               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -6.445,37        | -17.032,76       | 0                       | 0                | 0                         |
| -147.400       | -159.000       | -124.919,04      | -142.392,47      | 0                       | -41.000          | -106.400                  |
| 0              | -10.000        | 0,00             | -27.556,20       | 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                         |
| -147.400       | -169.000       | -131.364,41      | -186.981,43      | 0                       | -41.000          | -106.400                  |

- 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -21.000,00       | -2.560,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -458.000       | -406.300       | -418.841,45      | -321.084,63      | 20.000                  | -394.000         | -84.000                   |
| -4.500         | -5.000         | -3.619,01        | -716,25          | 0                       | 0                | -4.500                    |
| -1.500         | 0              | -1.470,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -18.000        | -15.000        | -17.570,21       | -14.729,90       | 0                       | 0                | -18.000                   |
| -17.000        | 0              | -158,95          | 0,00             | 0                       | -16.500          | -500                      |
| -10.500        | -20.000        | -3.608,00        | -17.175,00       | 0                       | -2.000           | -8.500                    |
| -14.500        | -12.000        | -22.030,53       | 0,00             | 0                       | 0                | -14.500                   |
| -2.500         | -2.500         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.500                    |
| -526.500       | -460.800       | -488.298,15      | -356.265,78      | 20.000                  | -412.500         | -134.000                  |

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

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -390.100       | -352.500       | -296.341,95      | -501.716,00      | 376.000                 | -362.000         | -404.100                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -319,50          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -390.100       | -352.500       | -296.341,95      | -502.035,50      | 376.000                 | -362.000         | -404.100                  |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -100           | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 39.500         | 0              | 13.930,80        | 8.327,71         | 82.000                  | 0                | -42.500                   |
| 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                         |
| 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                         |
| 39.500         | -100           | 13.930,80        | 8.327,71         | 82.000                  | 0                | -42.500                   |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -82.000        | -80.100        | -62.581,16       | -60.105,51       | 0                       | -41.000          | -41.000                   |
| -47.000        | -48.500        | -25.624,05       | -44.379,10       | 0                       | -21.000          | -26.000                   |
| -8.500         | -5.000         | -7.296,13        | -5.332,09        | 0                       | 0                | -8.500                    |
| -14.500        | -14.500        | -12.000,00       | -12.000,00       | 0                       | -12.000          | -2.500                    |
| -10.500        | -9.500         | -1.267,78        | -8.233,32        | 0                       | -6.000           | -4.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -575,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -15.099,96       | -17.235,64       | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.000         | 0              | -60,00           | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -15.000        | -20.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -15.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -182.500       | -177.600       | -123.929,08      | -147.860,66      | 0                       | -80.000          | -102.500                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -10.500,00       | -3.966,67        | 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             | 307,18           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -3.430,61        | -2.038,87        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -13.930,61       | -5.698,36        | 0                       | 0                | 0                         |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -110.000       | -11.375,00       | -442.952,43      | 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              | -177.000       | -685.437,50      | 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              | 287.000        | 849.999,97       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 153.187,47       | -442.952,43      | 0                       | 0                | 0                         |