

ÅRSBUDGET 2017

for Græse-Sigerslevvester Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7423

CVR-nr. 15480718

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaringer til budget 2017

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

Der er sat mange anlægsønsker på, da vi kun har et meget lille beløb til anskaffelser og vedligehold af 2 middelalderkirker og en bevaringsværdig gammel præstebolig. Vi ville kunne afholde nogle flere af de mindre anlægsønsker, hvis vores driftsramme var større. Derfor har vi i budget 2017 et ønske om at øge driftsrammen med 200.000 kr. årligt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.327.000	1.907.000	1.964.000,04	1.976.000,04			
Driftsudgifter i alt	-2.327.000	-1.907.000	-1.910.500,42	-1.995.309,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-626.300	-427.000	-481.571,98	-374.552,31			
2 Indtægter	0	0	1.200,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-167.300	-187.000	-186.356,18	-125.052,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-459.000	-240.000	-296.415,80	-249.499,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-803.800	-785.900	-744.612,79	-654.032,74			
3 Indtægter	3.000	0	12.004,00	5.770,00			
3 Udgifter, løn	-571.800	-583.300	-578.735,74	-513.261,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-235.000	-202.600	-177.881,05	-146.541,18			
4 Kirkegård	-324.434	-350.900	-363.276,88	-565.450,78			
4 Indtægter	83.816	91.000	108.523,99	72.397,90			
4 Udgifter, løn	-277.100	-306.900	-314.443,55	-483.975,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-131.150	-135.000	-157.357,32	-153.873,64			
5 Præstebolig mv.	-216.155	39.500	71.377,63	-20.992,75			
5 Indtægter	153.500	147.000	153.205,80	138.690,36			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-369.655	-107.500	-81.828,17	-159.683,11			
6 Administration og fællesudgifter	-290.311	-269.700	-187.453,82	-182.860,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-168.700	-132.700	-70.020,00	-68.420,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-121.611	-137.000	-117.433,82	-114.440,85			
7 Finansielle poster	-66.000	-113.000	-204.962,58	-197.419,73			
A Resultat af drift	0	0	53.499,62	-19.309,12			
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	1.785,07	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	993.000	1.062.000	2.043.000,00	1.122.999,96	993.000	993.000	993.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-267.000	-360.000	-207.657,25	-179.280,16	267.000	267.000	267.000
Kirkegård ((83)+(84))	-149.000	-125.000	-136.113,30	0,00	149.000	149.000	149.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-99.322,50	-122.302,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	577.000	577.000	1.599.906,95	890.689,00	577.000	577.000	577.000
C Årets resultat	577.000	577.000	1.653.406,57	871.380	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.327.000	1.907.000	1.964.000,04	1.976.000,04	2.327.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.327.000	1.907.000	1.964.000,04	1.976.000,04	2.327.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.000	-233.900	-251.801,85	-206.965,28	0	-90.000	-259.000
-15.000	-15.000	-21.462,04	-12.090,00	0	0	-15.000
-254.200	-170.000	-200.554,47	-147.777,34	0	-69.200	-185.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.100	-8.100	-7.753,62	-7.719,69	0	-8.100	0
-626.300	-427.000	-481.571,98	-374.552,31	0	-167.300	-459.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	3.250,00	1.020,00	0	0	0
-443.800	-472.100	-466.859,11	-408.371,38	0	-424.300	-19.500
-103.500	-105.000	-83.162,93	-89.227,47	3.000	-50.000	-56.500
-31.000	-36.000	-10.808,00	-18.702,36	0	0	-31.000
-29.000	-28.600	-54.323,87	-28.358,89	0	0	-29.000
-48.000	-50.000	-44.645,90	-44.585,90	0	-48.000	0
-33.000	-34.200	-22.110,03	-14.700,07	0	-29.500	-3.500
-114.500	-59.000	-64.752,95	-51.106,67	0	-20.000	-94.500
-1.000	-1.000	-1.200,00	0,00	0	0	-1.000
-803.800	-785.900	-744.612,79	-654.032,74	3.000	-571.800	-235.000

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-297.034	-323.400	-341.019,70	-545.405,35	83.816	-259.700	-121.150
-27.400	-27.500	-22.257,18	-20.045,43	0	-17.400	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.434	-350.900	-363.276,88	-565.450,78	83.816	-277.100	-131.150

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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.655	-4.500	21.877,63	-47.282,75	104.000	0	-369.655
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
49.500	44.000	49.500,00	26.290,00	49.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.155	39.500	71.377,63	-20.992,75	153.500	0	-369.655

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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-31.200	-29.700	-34.202,46	-28.953,83	0	0	-31.200
-38.800	-27.800	-38.231,12	-25.286,73	0	-5.500	-33.300
-21.700	-30.700	-14.966,84	-19.333,61	0	-5.700	-16.000
-6.000	-6.000	0,00	-10.336,56	0	-6.000	0
-67.500	-65.500	-60.000,00	-57.400,00	0	-66.500	-1.000
-51.660	-50.000	-660,00	0,00	0	-51.000	-660
-34.000	0	0,00	-970,00	0	-34.000	0
-5.000	-5.000	-1.470,00	-40.580,12	0	0	-5.000
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-34.451	-40.000	-37.923,40	0,00	0	0	-34.451
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.311	-269.700	-187.453,82	-182.860,85	0	-168.700	-121.611

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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-66.000	-113.000	-186.057,69	-203.365,38	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.201,29	0,00	0	0	0
0	0	0,00	43,90	0	0	0
0	0	17,65	574,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.721,25	5.326,96	0	0	0
-66.000	-113.000	-204.962,58	-197.419,73	0	0	-66.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-145.000	-360.000	-207.657,25	-152.244,16	0	0	-145.000
-122.000	0	0,00	-27.036,00	0	0	-122.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.000	-125.000	-136.113,30	0,00	0	0	-149.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-99.322,50	-122.302,25	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	1.785,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
993.000	1.062.000	2.043.000,00	1.122.999,96	993.000	0	0
0	0	0,00	67.486,38	0	0	0
577.000	577.000	1.599.906,95	890.689,00	993.000	0	-416.000

Budgetønsker – Anlægsarbejder 2017

Sigerslevvester kirke:

Reparation af murede vægge i trappetårn	kr.	19.000,-
Låger på materielbåse udfor grenaffald	kr.	21.000,-
Flytning af vandhane på kirkegård (mere brugervenlig placering)	kr.	17.000,-
Handicapvenlig adgang til kirkegård (omlægning af belægning ved låge)	kr.	12.000,-

Græse Kirke:

Reparation af ¼ af kirkegårdsmur	kr.	85.000,-
Fældning af store gl. træer på kirkegård (nedstyrtningssfare)	kr.	64.000,-
Omlægning af belægningssten ved sideindgang på kirkegård (undgå faldulykker)	kr.	15.000,-
Udskiftning af 8 glamlemme i klokketårn	kr.	145.000,-

Præstebolig:

Projekteringsplan ang. udskridning af facade mod gårdsplads	kr.	35.000,-
Malerbehandling af vinduer indvendig og mellem koplede rammer	kr.	26.000,-
Maleristandsættelse af stue + afslibning af gulv (sidste istandsættelse 1990)	kr.	32.000,-
Maleristandsættelse af Præstekontor + afslibning af gulv (sidste istandsættelse 1990)	kr.	30.000,-
Maleristandsættelse af Hall, trappe og repos (sidste istandsættelse 1990)	kr.	35.000,-
Udskiftning af dobbeltdør fra køkken til terrasse (utæt og nedbrudt)	kr.	16.500,-
Fældning af store gl. træer i have (nedstyrtningssfare)	kr.	90.000,-

Graverbygning:

Etablering af belægningssten ved offentlig indgang	kr.	8.000,-
--	-----	---------

Kapelbygning:

Istandsættelse af offentlig toilet og forgang	kr.	38.000,-
---	-----	----------

Kirkelade:

Ny hensigtsmæssig indretning af entre og toilet ved præsteværelse	kr.	12.500,-
Udskiftning af 2 vinduer på gavl i konfirmandstue	kr.	22.000,-
Maleristandsættelse af konfirmandstue (sidste istandsættelse 1991)	kr.	40.000,-
Udbedring af sunket gulv og knækkede gulv- og vægfliser i toilet	kr.	34.000,-
Ændring af regnvandsafledning foran kirkelade	kr.	60.000,-