

ÅRSBUDGET 2017

for Jørlunde Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune, Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7427

CVR-nr. 36383011

Budget 2017 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

- At afholde kirkelige handlinger for alle, samt udbygge det opfølgende arbejde.
- At afholde Jørlunde sommerhøjskole.

At få gennem- og udført de arbejder, som fremgår af synsprotokollerne for kirke, kirkegård, kapel, graverbygning og præstebolig /-haven. Og "Projekt ny Sognegård" indenfor nærmeste fremtid

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker til anlægsrammen i 2017 - 2018 -2019, der delvis er medtaget i anlægsbudgettet:

- Gennemførelse og færdigrenovering af præstegården med nyt tag med kviste og nye vinduer/døre på nordsiden og de to gavle; samt isolering af taget over den offentlige del af præsteboligen. En fortsættelse af den opsparring vi har igangsat for år tilbage, og som ønsket fortsat i 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.024.000	2.021.000	2.062.294,28	1.998.003,00			
Driftsudgifter i alt	-2.024.000	-2.021.000	-1.998.087,43	-1.639.681,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-498.186	-451.600	-546.965,91	-379.952,21			
2 Indtægter	70.000	70.000	96.394,00	87.164,00			
2 Udgifter, løn	-266.200	-168.100	-244.683,97	-143.374,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-301.986	-353.500	-398.675,94	-323.741,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-655.268	-675.200	-448.743,60	-511.336,06			
3 Indtægter	0	70.000	25.950,00	13.812,50			
3 Udgifter, løn	-387.000	-371.900	-312.707,85	-426.368,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-268.268	-373.300	-161.985,75	-98.780,13			
4 Kirkegård	-425.214	-355.700	-640.068,93	-218.247,40			
4 Indtægter	313.000	232.800	215.667,29	247.722,71			
4 Udgifter, løn	-48.000	-407.700	-335.793,93	-356.872,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-690.214	-180.800	-519.942,29	-109.097,32			
5 Præstebolig mv.	-78.240	-134.000	-61.359,96	-247.892,98			
5 Indtægter	19.760	43.000	76.965,72	42.913,44			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-177.000	-138.325,68	-290.806,42			
6 Administration og fællesudgifter	-367.092	-379.300	-308.482,99	-266.832,12			
6 Indtægter	0	19.760	0,00	22.664,15			
6 Udgifter, løn	-42.700	-42.500	-62.999,58	-46.755,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-324.392	-356.560	-245.483,41	-242.740,35			
7 Finansielle poster	0	-25.200	7.533,96	-15.420,28			
A Resultat af drift	0	0	64.206,85	358.321,95			
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	1.535,33	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.810.000	810.000	1.732.831,68	768.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.300.000	-500.000	-422.506,25	-5.620,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-19.498,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	0	-108.077,59	-467.639,21	0	0	0
B Resultat af anlæg	310.000	310.000	1.202.247,84	276.777,37	0	0	0
C Årets resultat	310.000	310.000	1.266.454,69	635.099	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	310.000	310.000			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	310.000	310.000			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)	-310.000	-310.000			0	0	0
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
2.024.000	2.021.000	2.008.169,28	1.998.003,00	2.024.000	0	0
0	0	54.125,00	0,00	0	0	0
2.024.000	2.021.000	2.062.294,28	1.998.003,00	2.024.000	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
-256.375	-261.800	-323.837,05	-235.983,02	0	-136.400	-119.975
-25.000	-20.000	-26.372,97	-20.736,88	0	0	-25.000
-168.623	-148.800	-117.726,84	-123.232,31	70.000	-101.600	-137.023
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.188	-21.000	-79.029,05	0,00	0	-28.200	-19.988
-498.186	-451.600	-546.965,91	-379.952,21	70.000	-266.200	-301.986

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-998,00	0,00	0	0	0
-373.049	-387.000	-284.815,40	-334.259,21	0	-300.300	-72.749
-64.000	-41.650	-35.808,19	-13.519,30	0	0	-64.000
0	-11.000	0,00	-35.843,19	0	0	0
-69.000	-69.300	-60.516,00	-23.666,30	0	0	-69.000
-64.228	-77.550	-14.655,58	-70.480,82	0	-52.800	-11.428
-64.991	-65.200	-48.576,78	-33.567,24	0	-33.900	-31.091
-20.000	-23.500	-3.373,65	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-655.268	-675.200	-448.743,60	-511.336,06	0	-387.000	-268.268

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
-362.295	-308.300	-580.054,06	-220.101,58	313.000	0	-675.295
-34.731	-26.200	-32.300,40	1.854,18	0	-19.800	-14.931
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.188	-21.200	-27.714,47	0,00	0	-28.200	12
-425.214	-355.700	-640.068,93	-218.247,40	313.000	-48.000	-690.214

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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-98.000	0	0,00	0,00	0	0	-98.000
0	-132.000	-81.119,96	-247.892,98	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
19.760	-2.000	19.760,00	0,00	19.760	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.240	-134.000	-61.359,96	-247.892,98	19.760	0	-98.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.000	-30.024	-27.512,23	-3.553,87	0	0	-28.000
-81.731	-126.450	-70.084,85	-102.640,51	0	-19.800	-61.931
-29.881	-47.500	-25.388,93	-21.176,82	0	-10.900	-18.981
-6.240	-6.000	-6.000,00	0,00	0	-6.000	-240
-156.240	-114.226	-133.213,32	-89.055,69	0	-6.000	-150.240
-15.000	-1.100	-12.562,50	-650,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-14.281,75	0	0	0
-15.000	-17.000	0,00	-35.473,48	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-37.000	-33.721,16	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.092	-379.300	-308.482,99	-266.832,12	0	-42.700	-324.392

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-7.500,00	-17.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-28.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	800	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	15.033,96	2.079,72	0	0	0
0	-25.200	7.533,96	-15.420,28	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.300.000	0	-342.787,50	0,00	0	0	-1.300.000
0	-500.000	-79.718,75	-5.620,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-19.498,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	-108.077,59	-467.639,21	0	0	-200.000
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	1.535,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.810.000	810.000	1.732.831,68	768.000,00	1.810.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
310.000	310.000	1.202.247,84	276.777,37	1.810.000	0	-1.500.000