

# ÅRSBUDGET 2017

for Skamstrup-Frydendal Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9179

CVR-nr. 57452617

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

KIRKERNE I MØRKØVS VISION ER AT:

- Fastholde menigheden og udbygge kirkegangen
- Være kirke, hvor menigheden har medejerskab
- Være synlig i pastoratet, samt kommunikere ved forskellige medier
- Lave aktiviteter for unge , børn og børnefamilier, gerne i samarbejde med lokale foreninger
- Være aktive ved behov for omsorg og støtte for mennesker i alle aldre
- Udforme kirkegårdene efter tidens behov
- Arbejde for at være mere miljøvenlig og energibesparende (Grøn Kirke)

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

Færdiggøre og få vedtaget helhedsplan for afdelingern 2 og 4 på Skamstrup Kirkegård, og derefter få arbejdet iværksat og fuldført.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har endnu nogle uafklarede forhold i forbindelse med udbedringer efter præstegårdsrenoveringen samt usikkerhed i forhold til frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.904.266	1.861.236	1.791.978,00	1.672.626,00			
Driftsudgifter i alt	-1.879.087	-1.790.105	-2.014.330,05	-1.378.923,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-309.000	-340.000	-638.354,18	-216.712,31			
2 Indtægter	0	0	50.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-100.000	-101.000	-38.706,32	-59.712,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-239.000	-649.647,86	-157.000,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-558.000	-581.900	-509.971,54	-454.111,05			
3 Indtægter	0	0	416,00	1.500,00			
3 Udgifter, løn	-382.000	-401.900	-379.653,69	-338.641,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-180.000	-130.733,85	-116.969,91			
4 Kirkegård	-551.600	-462.900	-477.363,95	-394.645,10			
4 Indtægter	230.000	219.000	246.762,80	263.117,78			
4 Udgifter, løn	-446.600	-455.900	-201.878,65	-196.851,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-335.000	-226.000	-522.248,10	-460.910,90			
5 Præstebolig mv.	-123.800	-84.600	-199.580,53	-128.334,79			
5 Indtægter	131.000	145.000	89.538,96	115.768,54			
5 Udgifter, løn	-55.400	-67.200	-33.669,66	-32.541,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-199.400	-162.400	-255.449,83	-211.561,71			
6 Administration og fællesudgifter	-298.812	-262.000	-200.879,65	-193.194,05			
6 Indtægter	0	0	735,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-114.000	-120.000	-87.518,42	-85.299,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-184.812	-142.000	-114.096,23	-107.894,40			
7 Finansielle poster	-37.875	-58.705	11.819,80	8.073,51			
A Resultat af drift	25.179	71.131	-222.352,05	293.702,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.179	71.131					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	809.403,02	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	374.070	624.070	704.889,72	397.235,38	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-250.000	-4.433.521,28	-397.235,38	0	0	0
B Resultat af anlæg	374.070	374.070	-3.728.631,56	809.403,02	0	0	0
C Årets resultat	399.249	445.201	-3.950.983,61	1.103.105	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	374.070	374.070			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	374.070	374.070			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)	-374.070	-374.070			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
1.904.266	1.861.236	1.791.978,00	1.672.626,00	1.904.266	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.904.266	1.861.236	1.791.978,00	1.672.626,00	1.904.266	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	-708,90	0	0	0
-175.000	-188.000	-295.606,45	-138.234,98	0	0	-175.000
-21.000	-31.000	-16.571,57	-12.748,75	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-71.000	-34.074,46	-34.775,85	0	-72.000	0
-41.000	-50.000	-292.101,70	-30.243,83	0	-28.000	-13.000
-309.000	-340.000	-638.354,18	-216.712,31	0	-100.000	-209.000

#### 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	-20.358,00	-13.474,98	0	0	0
-368.000	-415.900	-370.794,57	-328.544,00	0	-311.000	-57.000
-58.000	-50.000	-40.419,75	-33.144,55	0	-15.000	-43.000
-26.000	-13.000	-3.719,40	-4.083,95	0	0	-26.000
-39.000	-38.000	-30.739,50	-33.284,00	0	-6.000	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-39.000	-35.133,96	-37.179,57	0	-35.000	-9.000
-22.000	-25.000	-7.606,36	-3.400,00	0	-15.000	-7.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-558.000	-581.900	-509.971,54	-454.111,05	0	-382.000	-176.000

#### 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
-551.600	-462.900	-477.363,95	-394.645,10	230.000	-446.600	-335.000
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
-551.600	-462.900	-477.363,95	-394.645,10	230.000	-446.600	-335.000

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.400	-120.200	-241.227,63	-191.135,78	39.000	-55.400	-146.000
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
1.600	1.600	41.647,10	43.098,64	55.000	0	-53.400
37.000	34.000	0,00	19.702,35	37.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.800	-84.600	-199.580,53	-128.334,79	131.000	-55.400	-199.400

### 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
0	-50.000	-20.275,05	-21.595,41	0	0	0
-75.000	-79.000	-87.005,87	-77.574,65	0	-20.000	-55.000
-12.000	-12.000	-10.935,31	-9.510,39	0	-12.000	0
-17.000	-21.000	0,00	0,00	0	-17.000	0
-169.812	-75.000	-61.660,86	-62.124,20	0	-65.000	-104.812
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-22.389,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-21.002,56	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.812	-262.000	-200.879,65	-193.194,05	0	-114.000	-184.812

### 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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-37.875	-58.705	0,00	0,00	0	0	-37.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.376,47	3.587,39	0	0	0
0	0	1.626,87	2.033,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.816,46	2.452,53	0	0	0
-37.875	-58.705	11.819,80	8.073,51	0	0	-37.875

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-250.000	-4.433.521,28	-397.235,38	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	809.403,02	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	374.070	624.070	704.889,72	397.235,38	374.070	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	374.070	374.070	-3.728.631,56	809.403,02	374.070	0	0