

ÅRSBUDGET 2017

for Skoven Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 9242

CVR-nr. 11946712

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.299.000	1.207.000	1.159.999,92	1.165.000,07			
Driftsudgifter i alt	-1.299.000	-1.207.000	-1.195.925,13	-1.039.933,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-137.000	-147.400	-186.576,37	-131.364,41			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-43.000	-41.000	-37.560,79	-31.267,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-106.400	-149.015,58	-100.096,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-518.500	-526.500	-462.361,88	-488.298,15			
3 Indtægter	0	20.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-386.000	-412.500	-364.401,65	-384.110,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-132.500	-134.000	-97.960,23	-104.187,83			
4 Kirkegård	-382.000	-390.100	-339.900,75	-296.341,95			
4 Indtægter	123.000	376.000	177.047,82	124.773,41			
4 Udgifter, løn	-380.000	-362.000	-384.162,56	-327.748,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-404.100	-132.786,01	-93.367,23			
5 Præstebolig mv.	-95.500	39.500	-43.618,35	13.930,80			
5 Indtægter	74.000	82.000	24.293,46	52.819,25			
5 Udgifter, løn	0	0	-4.965,59	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-169.500	-42.500	-62.946,22	-38.888,45			
6 Administration og fællesudgifter	-166.000	-182.500	-159.878,00	-123.929,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-80.000	-80.000	-76.560,19	-49.267,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-102.500	-83.317,81	-74.661,84			
7 Finansielle poster	0	0	-3.589,78	-13.930,61			
A Resultat af drift	0	0	-35.925,21	125.066,67			
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	0	287.000,04	849.999,97	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-11.375,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-743.985,94	-685.437,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	224.072,10	153.187,47	0	0	0
C Årets resultat	0	0	188.146,89	278.254	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

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
1.299.000	1.207.000	1.159.999,92	1.165.000,07	1.299.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.299.000	1.207.000	1.159.999,92	1.165.000,07	1.299.000	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	-6.445,37	0	0	0
-137.000	-147.400	-149.180,79	-124.919,04	0	-43.000	-94.000
0	0	-12.645,58	0,00	0	0	0
0	0	-24.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.000	-147.400	-186.576,37	-131.364,41	0	-43.000	-94.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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	0,00	-21.000,00	0	0	0
-458.000	-458.000	-432.565,65	-418.841,45	0	-386.000	-72.000
-5.000	-4.500	-3.216,41	-3.619,01	0	0	-5.000
-1.000	-1.500	0,00	-1.470,00	0	0	-1.000
-20.000	-18.000	-19.281,07	-17.570,21	0	0	-20.000
-5.500	-17.000	0,00	-158,95	0	0	-5.500
-10.500	-10.500	-7.298,75	-3.608,00	0	0	-10.500
-16.000	-14.500	0,00	-22.030,53	0	0	-16.000
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
-518.500	-526.500	-462.361,88	-488.298,15	0	-386.000	-132.500

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
-382.000	-390.100	-339.900,75	-296.341,95	123.000	-380.000	-125.000
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
-382.000	-390.100	-339.900,75	-296.341,95	123.000	-380.000	-125.000

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
-95.500	39.500	-43.618,35	13.930,80	74.000	0	-169.500
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
-95.500	39.500	-43.618,35	13.930,80	74.000	0	-169.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-64.500	-82.000	-72.723,61	-62.581,16	0	-43.000	-21.500
-59.000	-47.000	-35.467,96	-25.624,05	0	-23.000	-36.000
-10.000	-8.500	-10.151,98	-7.296,13	0	0	-10.000
-10.500	-14.500	-12.000,00	-12.000,00	0	-8.000	-2.500
-7.000	-10.500	-6.664,42	-1.267,78	0	-6.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-15.099,96	0	0	0
0	-5.000	0,00	-60,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-22.870,03	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.000	-182.500	-159.878,00	-123.929,08	0	-80.000	-86.000

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	0,00	-10.500,00	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	614,36	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.204,14	-3.430,61	0	0	0
0	0	-3.589,78	-13.930,61	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, øvrig drift
0	0	0,00	-11.375,00	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	-743.985,94	-685.437,50	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	287.000,04	849.999,97	0	0	0
0	0	681.058,00	0,00	0	0	0
0	0	224.072,10	153.187,47	0	0	0

Menighedsrådet ansøger om en ekstra driftsbevilling til 2017 til brug for en investering i Lys i Kirken. Det er blevet anbefalet menighedsrådet i forbindelse med den indvendige kalkning af kirken i Skoven, at udskifte de levende lys i kirken til LED-"starinlys" således at man undgår at lysende soder.

Udskiftningen til led-"starinlys" vil give en ekstra udgift i 2017 til anskaffelse til LED-lysene, som menighedsrådet har svært ved at finansiere med den nuværende driftsbevilling.

Derudover ansøger menighedsrådet om en generel driftsbevilling på kirkegården på ialt kr. 20.000 pr. år. Bevillingen skal bruges til at finansiere den generelle udgift på kirkegården til vedligeholdelse af maskiner samt vedligeholdelse af fællesarealerne. Årsagen til behovet til denne ekstra driftsbevilling skyldes, at vi i Skoven kirke kan se, at borgerne i sognet vælger ikke at forny deres gravsteder, når forældelsesfristen udløber, men en indtægtsnedgang til følge.

I forbindelse med at Skoven Kirke har fået ny præst er boligbidraget fra Stiftet til dækning af udgifterne på præsteboligen faldet, idet reglen om 15% af skalaløn uden tillæg træder i kræft. Da vores præst er helt ny uddannet og i sit første embede, er hans skalaløn på laveste sats, hvilket medfører at boligbidraget fra Stiftet falder væsentligt. Menighedsrådet ansøger derfor Provstiet om en generel driftsbevilling på kr. 40.000 til dækning af nedgangen i boligbidraget.

I forbindelse med at vores nye præst blev ansat er vi ligeledes blevet opmærksom på, at vi har pligt til at vedligeholde præstegårdshaver på mere end 1000 kvm. Da der ikke tidligere er blevet fældet træer / vedligeholdesbeskåret træer og buske i præstegårdshaven har vi ikke afsat midler til denne driftsudgift. Menighedsrådet ansøger derfor provstiet om bevilling til 150 arbejdstimer af kr. 250+moms til udførsel af dette arbejde. Vi ønsker derfor en generel forhøjelse af driftsbevillingen til præstegårdshaven på ialt kr. 50.000.

Visioner:

Skoven Kirke vil i 2017 forsat fokusere på at få menigheden i sognet trukket til kirken, bl.a. gennem spisning og koncerter.

Menighedsrådet ved Skoven har måtte udsætte den indvendige kalkning af kirken til 2017, idet Gerlev Kirke bliver klasket indvendig i efteråret 2016 og derfor bliver lukket.

Skoven kirke må derfor forventes at blive lukket et par måneder i foråret 2017 i forbindelse med kalkningen. Menighedsrådet håber at kunne genåbne kirken inden konfirmationerne i 2017.