

ÅRSBUDGET 2018

for Gundsømagle Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7170

CVR-nr. 68473314

Budget 2018 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

Færdiggørelse af gårdsplads mellem ny og gammel bygning i sognegården. Arbejdet indbefatter ny belægning inkl. sti langs gammel bygning. Endeligt anlæg af ny have foran ny sognegård.

Forbedring af adgangsforhold fra parkeringsplads til kirkedør for både fodgængere og køretøjer. Nuværende underlag giver store ansamlinger af vand i perioder med nedbør.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af gammel portal ved kirkegårdens bagindgang.

Færdiggørelse af atomkirkegården. (Estimeret 250.000,-)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der pågår undersøgelser forud for et renoveringsarbejde af kirkens tårn, hvis samlede omfang endnu er ukendt. Murankre er korroderede.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.320.793	2.289.000	2.295.000,00	2.145.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.320.793	-2.289.000	-2.211.451,81	-1.932.353,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-406.899	-537.650	-417.474,97	-238.552,99			
2 Indtægter	20.550	5.550	500,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-154.200	-166.000	-118.969,15	-28.246,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-273.249	-377.200	-299.005,82	-211.806,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-924.860	-868.760	-812.760,08	-861.900,55			
3 Indtægter	0	0	16.725,00	6.281,75			
3 Udgifter, løn	-757.100	-672.000	-650.215,52	-698.834,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-167.760	-196.760	-179.269,56	-169.348,03			
4 Kirkegård	-656.866	-621.300	-662.729,31	-617.570,84			
4 Indtægter	159.434	181.000	156.425,83	166.792,13			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-816.300	-802.300	-819.155,14	-784.362,97			
5 Præstebolig mv.	6.960	4.960	21.124,24	14.946,04			
5 Indtægter	59.000	60.000	59.810,58	59.144,54			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-52.040	-55.040	-38.686,34	-44.198,50			
6 Administration og fællesudgifter	-339.351	-266.750	-339.997,12	-229.933,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	328,84			
6 Udgifter, løn	-112.600	-89.000	-101.277,30	-81.696,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-226.751	-177.750	-238.719,82	-148.566,32			
7 Finansielle poster	223	500	385,43	657,90			
A Resultat af drift	0	0	83.548,19	212.646,08			
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	270,17	361,59	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	987.000	425.000	0,00	122.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-737.000	-425.000	-867.588,09	-567.125,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	0	-52.335,75	-119.485,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.493,75	-184.956,31	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-924.147,42	324.421,53	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-840.599,23	537.068	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 parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.320.793	2.289.000	2.295.000,00	2.145.000,00	2.320.793	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.320.793	2.289.000	2.295.000,00	2.145.000,00	2.320.793	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.995	-167.670	-112.859,49	-116.200,60	0	0	-118.995
-24.924	-37.000	-65.537,39	-36.196,00	0	0	-24.924
-260.580	-330.580	-228.678,09	-78.552,75	20.550	-154.200	-126.930
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-2.400	-10.400,00	-7.603,64	0	0	-2.400
-406.899	-537.650	-417.474,97	-238.552,99	20.550	-154.200	-273.249

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.810	-714.810	-666.754,17	-721.749,96	0	-692.000	-62.810
-21.950	-21.950	-15.915,42	-18.586,13	0	0	-21.950
-8.000	-8.000	-10.342,20	-7.810,40	0	0	-8.000
-55.000	-55.000	-54.149,89	-52.579,08	0	0	-55.000
-29.000	-29.000	-10.956,90	-17.383,69	0	-20.000	-9.000
-32.200	-20.000	-50.424,00	-38.217,80	0	-30.200	-2.000
-23.900	-20.000	-4.217,50	-5.573,49	0	-14.900	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-924.860	-868.760	-812.760,08	-861.900,55	0	-757.100	-167.760

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-666.866	-631.300	-673.547,31	-634.495,84	149.434	0	-816.300
10.000	10.000	10.818,00	16.925,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-656.866	-621.300	-662.729,31	-617.570,84	159.434	0	-816.300

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.960	4.960	21.124,24	14.946,04	59.000	0	-52.040
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
6.960	4.960	21.124,24	14.946,04	59.000	0	-52.040

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-138.870	-82.530	-77.329,84	-58.489,39	0	0	-138.870
-44.820	-70.820	-52.378,98	-48.035,95	0	-18.000	-26.820
-31.600	-19.000	-19.424,82	-22.681,68	0	-12.600	-19.000
-27.400	-3.000	-19.957,40	-11.666,80	0	-24.400	-3.000
-65.000	-52.400	-51.476,02	-50.318,55	0	-57.600	-7.400
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.759,00	-2.031,75	0	0	-5.000
0	0	-79.747,86	0,00	0	0	0
-26.661	-34.000	-37.923,20	-36.049,36	0	0	-26.661
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.351	-266.750	-339.997,12	-229.933,48	0	-112.600	-226.751

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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	820,87	211,04	0	0	0
223	500	335,14	446,86	223	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-770,58	0,00	0	0	0
223	500	385,43	657,90	223	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-425.000	0,00	0,00	0	0	0
-737.000	0	-867.588,09	-567.125,00	0	0	-737.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	-52.335,75	-119.485,75	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.493,75	-184.956,31	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	270,17	361,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
987.000	425.000	0,00	122.004,00	987.000	0	0
0	0	0,00	1.073.623,00	0	0	0
0	0	-924.147,42	324.421,53	987.000	0	-987.000