

# ÅRSBUDGET 2018

for Ledøje-Smørum Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7185

CVR-nr. 20247517

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

Udvidelse og renovering af konfirmandhuset/sognegården forventes færdig og taget i brug efter formålet til stor gavn for såvel de ansatte som husets øvrige brugere.

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

N/A

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der pågår et stort arbejde med afdækning af visioner så vidt muligt indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Dette vil i løbet af 2017 medføre en omprioritering af midler for såvel 2017 som 2018 og fremefter med henblik på en videreførelse af eksisterende samt en implementering af nye aktiviteter til højnelse af det åndelige og kirkelige liv. I arbejdet lægges der vægt på, at aktiviteterne skal have en diversitet, så alle i sognene kan rummes. Der vil derfor i takt med færdiggørelsen og den løbende justering af visionsudvalgets prioriteringer løbende blive udarbejdet og efterfølgende vedligeholdt et skyggebudget for 2017 og 2018, der skal sikre, at de overordnede økonomiske rammer overholdes. For så vidt angår udvidelsen af kirkegården samt udvidelsen af sognegården har vi endnu ikke tilstrækkelig viden om eventuelle forøgede driftsomkostninger, hvorfor der pt ikke er afsat budgetønske til dækning af disse. Der forventes en afklaring heraf i 2019 budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.923.000	6.545.000	6.547.000,08	6.567.000,00			
Driftsudgifter i alt	-6.922.998	-6.545.000	-6.131.060,06	-5.956.144,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.083.000	-1.079.939	-1.393.482,53	-1.075.790,86			
2 Indtægter	8.000	8.000	12.855,50	8.600,00			
2 Udgifter, løn	-297.700	-294.800	-273.423,39	-265.549,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-793.300	-793.139	-1.132.914,64	-818.841,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.545.462	-3.217.692	-2.604.902,67	-2.930.233,83			
3 Indtægter	164.000	164.000	199.413,47	195.036,74			
3 Udgifter, løn	-2.422.400	-2.400.800	-2.121.886,16	-2.355.647,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.287.062	-980.892	-682.429,98	-769.622,64			
4 Kirkegård	-1.043.258	-1.034.588	-673.165,66	-845.920,16			
4 Indtægter	309.490	309.490	503.147,37	359.256,76			
4 Udgifter, løn	-888.800	-880.100	-868.666,30	-838.527,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-463.948	-463.978	-307.646,73	-366.649,44			
5 Præstebolig mv.	86.000	86.000	112.456,65	90.346,02			
5 Indtægter	186.400	186.400	165.516,30	190.192,92			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.400	-100.400	-53.059,65	-99.846,90			
6 Administration og fællesudgifter	-1.346.278	-1.317.681	-1.563.075,47	-1.179.509,17			
6 Indtægter	0	0	21.124,32	0,00			
6 Udgifter, løn	-632.200	-626.100	-875.535,21	-576.885,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-714.078	-691.581	-708.664,58	-602.624,00			
7 Finansielle poster	9.000	18.900	-8.890,38	-15.036,80			
A Resultat af drift	2	0	415.940,02	610.855,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	17.893,05	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.547.000	4.600.000	7.437.999,96	6.588.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-750.000	-4.600.000	-191.730,61	-149.276,58	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.970.100,11	-82.933,13	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-797.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	5.276.169,24	6.373.683,34	0	0	0
C Årets resultat	2	0	5.692.109,26	6.984.539	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
6.923.000	6.545.000	6.547.000,08	6.567.000,00	6.923.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.923.000	6.545.000	6.547.000,08	6.567.000,00	6.923.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.000	3.000	-543,00	-162,96	3.000	0	0
-323.500	-323.039	-288.789,35	-284.035,35	0	-29.600	-293.900
-70.200	-70.200	-546.918,33	-137.060,72	0	0	-70.200
-677.300	-674.700	-557.231,85	-644.163,94	5.000	-268.100	-414.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	-10.367,89	0	0	-15.000
-1.083.000	-1.079.939	-1.393.482,53	-1.075.790,86	8.000	-297.700	-793.300

#### 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
-380.000	-376.300	-120.640,54	-373.308,61	0	-380.000	0
-1.374.800	-1.363.130	-1.376.023,55	-1.337.977,97	30.000	-1.222.000	-182.800
-262.100	-261.500	-127.006,51	-185.683,09	0	-84.900	-177.200
-456.323	-150.323	-41.550,84	-79.481,89	4.000	-6.100	-454.223
-356.739	-355.839	-277.810,49	-309.316,44	0	-112.400	-244.339
-344.700	-342.000	-321.172,02	-324.305,42	0	-301.700	-43.000
-179.200	-177.900	-164.004,26	-156.158,78	3.000	-171.000	-11.200
-189.800	-188.900	-174.894,46	-162.201,63	127.000	-144.300	-172.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.545.462	-3.217.692	-2.604.902,67	-2.930.233,83	164.000	-2.422.400	-1.287.062

#### 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
-1.024.210	-1.015.740	-645.681,25	-821.076,15	296.490	-870.000	-450.700
-19.048	-18.848	-27.484,41	-24.844,01	13.000	-18.800	-13.248
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.043.258	-1.034.588	-673.165,66	-845.920,16	309.490	-888.800	-463.948

## 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	-843,00	0,00	0	0	0
25.200	25.200	34.799,07	30.218,63	67.400	0	-42.200
10.800	10.800	24.007,83	29.887,77	69.000	0	-58.200
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
50.000	50.000	54.492,75	30.239,62	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
86.000	86.000	112.456,65	90.346,02	186.400	0	-100.400

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-249.803	-249.781	-297.158,61	-248.616,87	0	-11.500	-238.303
-308.600	-306.400	-254.860,55	-183.872,15	0	-224.500	-84.100
-132.700	-132.000	-275.421,95	-119.838,83	0	-74.100	-58.600
-43.000	-42.600	-38.734,71	-30.634,72	0	-43.000	0
-227.200	-225.100	-272.921,91	-248.081,85	0	-216.800	-10.400
-62.800	-62.200	-179.213,48	-70.521,44	0	-62.300	-500
0	0	-61.638,95	0,00	0	0	0
-103.475	-80.900	-33.476,95	-76.637,50	0	0	-103.475
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.700	-218.700	-149.648,36	-201.305,81	0	0	-218.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.346.278	-1.317.681	-1.563.075,47	-1.179.509,17	0	-632.200	-714.078

### 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	-8.802,50	-29.992,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-67,03	-648,47	0	0	0
0	0	-20,85	0,00	0	0	0
9.000	9.000	0,00	17.928,88	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	9.900	0,00	-2.324,64	0	0	0
9.000	18.900	-8.890,38	-15.036,80	9.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-300.000	-126.730,61	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-750.000	-4.300.000	-65.000,00	-149.276,58	0	0	-750.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-1.970.100,11	-82.933,13	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-797.000	0	0,00	0,00	0	0	-797.000
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	17.893,05	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.547.000	4.600.000	7.437.999,96	6.588.000,00	1.547.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	5.276.169,24	6.373.683,34	1.547.000	0	-1.547.000