

ÅRSBUDGET 2018

for Ølstykke Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7409

CVR-nr. 22121219

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

Sognet agter i den nye valgperiode at fortsætte arbejdet med en række aktiviteter – af såvel kirkelig art som af mere diakonimæssigt tilsnit. Arbejdet spænder vidt fra Juniorkonfirmander, Børn&Kirke samt et stort engagement i Skoletjenesten – til en række aktiviteter for den noget ældre person. Det kan konstateres, at det er vanskeligt at få tag i familier med halvvoksne børn, men fokus vil fortsat være på at skabe interesse og aktiviteter med afsæt i den store gruppe af konfirmander, hvis antal ikke ses at være faldet.

Desuden vil valgperioden fortsat være præget af en række større renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på såvel bygninger som kirkegård.

Særlige indsatsområder

Omfanget af nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver har vist sig at være ganske stort, hvilket bl.a. skal tilskrives en ældre bygningsmasse samt fejlkonstruktioner. Desuden er der i forbindelse med kirkegården behov for en række forbedringer for at fremme plejen af området, opretning af forkert udførte reparationer og bedring af de arbejdsmiljømæssige forhold. Det er på den baggrund, at menighedsrådet indstiller, at driftsrammen forøges fra 2019 og frem efter for ikke at skulle reducere det kirkelige og diakonimæssige arbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udlejre Kirke udgør et særligt problemområde, hvorfor der i 2017 vil blive foretaget de sidste forundersøgelser for en endelig indstilling kan foretages. Men opretning af fejlkonstruktioner og mangler tegner allerede nu til at blive af et anseligt omfang.

Sognet fortsætter det gode og tætte samarbejde med Stenløse og Veksø sogne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.659.000	6.578.000	6.575.000,04	6.269.000,04			
Driftsudgifter i alt	-6.659.000	-6.578.000	-6.345.708,87	-6.114.703,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.301.050	-1.222.597	-1.212.949,64	-1.236.789,73			
2 Indtægter	26.000	26.000	36.425,00	35.500,00			
2 Udgifter, løn	-604.500	-499.000	-539.176,73	-516.799,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-722.550	-749.597	-710.197,91	-755.490,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.185.400	-2.014.650	-1.962.120,71	-1.842.691,18			
3 Indtægter	104.850	84.850	163.803,10	94.785,05			
3 Udgifter, løn	-1.732.800	-1.629.800	-1.575.001,04	-1.548.687,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-557.450	-469.700	-550.922,77	-388.789,05			
4 Kirkegård	-2.094.552	-2.003.100	-1.814.691,69	-1.652.388,32			
4 Indtægter	382.466	380.900	414.562,54	440.884,25			
4 Udgifter, løn	-1.915.200	-1.848.100	-1.565.454,89	-1.318.550,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-561.818	-535.900	-663.799,34	-774.722,27			
5 Præstebolig mv.	-59.800	-47.200	-159.829,48	-84.685,41			
5 Indtægter	153.000	148.000	184.122,53	148.414,92			
5 Udgifter, løn	0	0	-5.416,25	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-212.800	-195.200	-338.535,76	-233.100,33			
6 Administration og fællesudgifter	-1.020.550	-1.289.853	-1.201.908,23	-1.293.926,83			
6 Indtægter	0	0	93,41	0,00			
6 Udgifter, løn	-547.000	-787.200	-683.110,16	-781.633,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-473.550	-502.653	-518.891,48	-512.293,60			
7 Finansielle poster	2.352	-600	5.790,88	-4.222,37			
A Resultat af drift	0	0	229.291,17	154.296,20			
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)	5.015.208	2.727.500	1.006.999,92	2.689.999,92	725.000	600.000	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-520.000	-110.000	-992.719,08	-1.592.092,89	350.000	600.000	0
Kirkegård ((83)+(84))	-175.000	-1.312.500	-22.389,07	-9.843,75	375.000	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.005.000	-672.451,28	-1.253.830,16	0	0	0
B Resultat af anlæg	4.320.208	300.000	-31.758,23	1.082.963,28	0	0	0
C Årets resultat	4.320.208	300.000	197.532,94	1.237.259	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.320.208	300.000			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	300.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	4.320.208	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)	-4.320.208	-300.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.659.000	6.578.000	6.575.000,04	6.269.000,04	6.659.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.659.000	6.578.000	6.575.000,04	6.269.000,04	6.659.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.100	-435.647	-293.632,55	-427.405,51	0	-104.200	-292.900
-75.000	-75.000	-74.510,39	-71.664,25	0	0	-75.000
-681.700	-590.450	-716.634,30	-603.459,26	26.000	-410.100	-297.600
-132.050	-106.600	-113.418,31	-122.179,79	0	-75.000	-57.050
-15.200	-14.900	-14.754,09	-12.080,92	0	-15.200	0
-1.301.050	-1.222.597	-1.212.949,64	-1.236.789,73	26.000	-604.500	-722.550

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.100	-17.000	0,00	0,00	0	0	-9.100
-1.232.500	-1.131.700	-1.071.694,44	-1.098.422,92	67.000	-1.123.500	-176.000
-390.300	-353.500	-358.421,95	-277.214,60	0	-297.600	-92.700
-184.000	-180.900	-194.376,24	-126.405,52	32.550	-98.000	-118.550
-135.000	-130.000	-136.244,25	-124.350,12	0	0	-135.000
-86.000	-84.500	-78.727,14	-77.592,40	0	-82.200	-3.800
-116.700	-85.250	-92.273,62	-114.666,35	0	-108.500	-8.200
-30.000	-30.000	-28.583,07	-22.239,27	5.300	-23.000	-12.300
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.185.400	-2.014.650	-1.962.120,71	-1.842.691,18	104.850	-1.732.800	-557.450

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.032.952	-1.932.600	-1.710.160,16	-1.639.738,39	365.466	-1.868.700	-529.718
-61.600	-70.500	-104.531,53	-12.649,93	17.000	-46.500	-32.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.094.552	-2.003.100	-1.814.691,69	-1.652.388,32	382.466	-1.915.200	-561.818

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.600	-10.000	-13.179,35	-21.150,59	68.000	0	-87.600
-26.700	-29.700	-138.468,60	-56.174,11	85.000	0	-111.700
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
-13.500	-7.500	-8.181,53	-7.360,71	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.800	-47.200	-159.829,48	-84.685,41	153.000	0	-212.800

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, øvrige drift
-156.700	-260.500	-151.045,78	-287.064,78	0	0	-156.700
-118.000	-199.900	-207.711,03	-209.059,87	0	-59.700	-58.300
-134.200	-221.600	-212.786,98	-191.883,59	0	-54.200	-80.000
-15.400	-15.400	-15.028,33	-13.618,60	0	-15.000	-400
-204.500	-161.200	-159.161,83	-160.114,84	0	-202.100	-2.400
-87.200	-86.100	-84.258,38	-208.900,18	0	-86.400	-800
-129.650	-127.900	-126.387,56	0,00	0	-129.600	-50
-37.500	-37.500	-39.185,50	-26.799,45	0	0	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.400	-179.753	-206.342,84	-196.485,52	0	0	-137.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.020.550	-1.289.853	-1.201.908,23	-1.293.926,83	0	-547.000	-473.550

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, øvrige drift
0	-3.000	-10.500,00	-24.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-100	-183,37	-390,31	0	0	-100
1.000	1.000	1.338,19	1.378,24	1.000	0	0
1.452	1.500	2.419,28	4.435,34	1.452	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.716,78	15.104,36	0	0	0
2.352	-600	5.790,88	-4.222,37	2.452	0	-100

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-520.000	-110.000	-445.719,08	-1.557.909,14	0	0	-520.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-547.000,00	-34.183,75	0	0	0
83 Kirkegård	-175.000	-1.312.500	-22.389,07	-9.843,75	0	0	-175.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-1.005.000	-672.451,28	-1.253.830,16	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	5.015.208	2.727.500	1.006.999,92	2.689.999,92	5.015.208	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	648.801,28	1.248.730,16	0	0	0
I alt	4.320.208	300.000	-31.758,23	1.082.963,28	5.015.208	0	-695.000