

ÅRSBUDGET 2018

for Stenløse Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7410

CVR-nr. 59731017

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

Der etableres i 2019 nye garagefaciliteter til gartnerafdelingen med henblik på at øge arbejdsmiljøet.
Der er fokus på at styrke musiklivet i og omkring kirken.
Der er fokus på at søge størst mulig udnyttelse af positiv reklame i forbindelse med tv serien Herrens Veje.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Etablering af nyt køkken i sognegården har medført fokus på, at sognegården generelt trænger til en opdatering.
Da der er lang gangafstand fra sognegården til kirken ønskes etableret et sakristi ved eller omkring kirken, således at præsterne kan skifte til "kjole".
Saktistiet vil ligeledes tjene som møderum i forbindelse med f.eks. dåbssamtaler og lignende.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er opmærksom på at ustabile gravminder skal sikres.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.944.000	4.858.000	4.923.201,92	4.747.999,74			
Driftsudgifter i alt	-4.944.000	-4.858.000	-5.233.654,45	-4.284.119,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-895.120	-902.980	-958.423,72	-810.429,26			
2 Indtægter	8.500	8.500	27.259,75	9.000,00			
2 Udgifter, løn	-401.800	-377.700	-445.234,42	-365.641,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-501.820	-533.780	-540.449,05	-453.787,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.126.326	-1.091.020	-885.010,94	-997.824,31			
3 Indtægter	136.400	106.400	183.171,91	131.252,00			
3 Udgifter, løn	-788.200	-870.400	-765.948,65	-808.809,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-474.526	-327.020	-302.234,20	-320.266,32			
4 Kirkegård	-2.042.379	-1.891.650	-2.268.111,72	-1.689.731,53			
4 Indtægter	524.671	523.000	514.988,47	506.156,42			
4 Udgifter, løn	-2.022.700	-1.920.300	-2.052.257,78	-1.657.306,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-544.350	-494.350	-730.842,41	-538.581,51			
5 Præstebolig mv.	58.500	51.000	-132.780,75	64.269,50			
5 Indtægter	117.000	123.000	91.721,14	125.162,08			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-58.500	-72.000	-224.501,89	-60.892,58			
6 Administration og fællesudgifter	-952.518	-982.150	-1.019.841,92	-910.459,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-485.800	-542.100	-551.617,85	-483.769,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-466.718	-440.050	-468.224,07	-426.689,86			
7 Finansielle poster	13.843	-41.200	30.514,60	60.055,63			
A Resultat af drift	0	0	-310.452,53	463.880,24			
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	0,65	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.570.070	4.005.000	1.599.999,96	2.203.200,00	3.150.000	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.720.070	-825.000	-421.297,44	-1.826.444,28	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-850.000	-180.000	-125.852,82	-289.073,25	3.150.000	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.939.178,92	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	3.000.000	-1.886.329,22	87.683,12	0	0	0
C Årets resultat	0	3.000.000	-2.196.781,75	551.563	84.000	84.000	84.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	3.000.000			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	3.000.000			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	-3.000.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.944.000	4.858.000	4.799.000,04	4.747.999,74	4.944.000	0	0
0	0	124.201,88	0,00	0	0	0
4.944.000	4.858.000	4.923.201,92	4.747.999,74	4.944.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.800	-261.200	-133.360,90	-155.426,62	0	-29.300	-170.500
-51.500	-51.500	-58.418,69	-55.251,44	0	0	-51.500
-635.520	-582.480	-765.769,13	-596.308,70	8.500	-372.500	-271.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-7.800	-875,00	-3.442,50	0	0	-8.300
-895.120	-902.980	-958.423,72	-810.429,26	8.500	-401.800	-501.820

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
-622.800	-637.200	-510.398,07	-526.665,36	130.000	-614.800	-138.000
-110.060	-58.760	-23.752,41	-52.855,57	0	-5.000	-105.060
-120.400	-97.900	-61.104,67	-51.391,06	6.400	-52.600	-74.200
-144.806	-172.200	-185.951,48	-168.768,80	0	0	-144.806
-61.200	-57.900	-52.792,54	-130.189,94	0	-60.800	-400
-45.060	-45.060	-30.254,79	-61.872,90	0	-40.000	-5.060
-22.000	-22.000	-20.756,98	-6.080,68	0	-15.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.126.326	-1.091.020	-885.010,94	-997.824,31	136.400	-788.200	-474.526

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
-2.444.679	-2.197.550	-2.859.797,96	-2.185.201,73	512.671	-2.438.300	-519.050
-107.700	-132.000	-181.672,45	-121.012,55	12.000	-94.400	-25.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
510.000	437.900	773.358,69	616.482,75	0	510.000	0
-2.042.379	-1.891.650	-2.268.111,72	-1.689.731,53	524.671	-2.022.700	-544.350

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
58.500	51.000	-132.780,75	64.269,50	117.000	0	-58.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
58.500	51.000	-132.780,75	64.269,50	117.000	0	-58.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-195.618	-269.123	-309.184,65	-312.627,44	0	0	-195.618
-97.650	-118.200	-126.818,24	-80.377,04	0	-22.600	-75.050
-88.350	-87.800	-74.046,76	-48.249,43	0	0	-88.350
-3.750	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-3.750
-178.250	-159.200	-159.042,72	-155.486,36	0	-174.500	-3.750
-126.500	-76.100	-75.921,86	-203.382,09	0	-126.000	-500
-162.700	-154.100	-152.099,89	0,00	0	-162.700	0
-27.100	-27.100	-16.774,85	-13.063,61	0	0	-27.100
-5.000	0	-1.793,95	0,00	0	0	-5.000
-67.600	-88.527	-102.159,00	-95.273,56	0	0	-67.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-952.518	-982.150	-1.019.841,92	-910.459,53	0	-485.800	-466.718

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	-55.000	-9.400,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	-200	-337,34	-45,03	0	0	-200
2.000	2.000	2.992,87	3.748,95	2.000	0	0
12.043	12.000	20.072,42	36.799,42	12.043	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.186,65	19.552,29	0	0	0
13.843	-41.200	30.514,60	60.055,63	14.043	0	-200

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-305.190,30	-180.380,39	0	0	0
-2.720.070	-825.000	-116.107,14	-1.646.063,89	0	0	-2.720.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-850.000	-180.000	-125.852,82	-289.073,25	0	0	-850.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.939.178,92	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	0,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.570.070	4.005.000	1.599.999,96	2.203.200,00	3.570.070	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.000.000	-1.886.329,22	87.683,12	3.570.070	0	-3.570.070