

# ÅRSBUDGET 2018

for Veksø Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7411

CVR-nr. 23369214

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

Veksøs nye menighedsråd vil gerne skabe mere liv i kirken og inspirere sognebørnene til at bruge kirke og præsterne noget mere for at skabe bedre balance mellem 'heart, mind, body and soul'.

Menighedsrådet har endnu ikke holdt strategidag, da der har været et behov for at lære menighedsrådsarbejdet bedre at kende. Dette påregner vi at gøre til efteråret 2017 sammen med alle præsterne (også den nye), herunder at definere aktiviteter til at understøtte strategien.

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

Indsatsområderne vil vi gerne formulere efter strategiarbejdet og i samarbejde med den samlede præstegruppe, men vi har ønsket at få afsat lidt ekstra midler i budgettet til at kunne imødekomme ønsker allerede fra 2018.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Se budget forklaringer

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.116.000	1.712.000	1.758.000,00	1.586.000,04			
Driftsudgifter i alt	-2.116.000	-1.712.000	-1.527.709,98	-1.510.244,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-504.866	-329.266	-261.609,15	-318.478,09			
2 Indtægter	5.200	5.200	6.200,00	5.200,00			
2 Udgifter, løn	-103.800	-102.200	-88.060,01	-113.094,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-406.266	-232.266	-179.749,14	-210.583,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-590.860	-439.950	-364.300,03	-350.085,08			
3 Indtægter	8.000	8.000	16.287,59	9.370,50			
3 Udgifter, løn	-382.300	-273.100	-272.554,69	-238.027,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-216.560	-174.850	-108.032,93	-121.427,96			
4 Kirkegård	-688.055	-545.150	-507.449,63	-458.631,22			
4 Indtægter	57.895	82.300	66.539,53	63.323,67			
4 Udgifter, løn	-556.000	-438.500	-434.236,42	-383.051,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-189.950	-188.950	-139.752,74	-138.903,13			
5 Præstebolig mv.	2.000	7.000	4.512,22	9.779,59			
5 Indtægter	80.000	80.000	79.874,09	81.256,69			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-73.000	-75.361,87	-71.477,10			
6 Administration og fællesudgifter	-335.900	-406.234	-397.162,46	-389.962,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-171.500	-249.700	-259.789,67	-243.486,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-164.400	-156.534	-137.372,79	-146.476,13			
7 Finansielle poster	1.681	1.600	-1.700,93	-2.867,31			
A Resultat af drift	0	0	230.290,02	75.755,09			
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	2,44	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	550.000	720.000	1.358.000,04	790.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-140.000	-251.733,19	-88.231,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-410.000	-309.082,75	-321.510,21	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-170.000	0,00	-232.506,10	0	0	0
B Resultat af anlæg	250.000	0	797.184,10	148.254,88	0	0	0
C Årets resultat	250.000	0	1.027.474,12	224.010	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	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	250.000	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)	-250.000	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
2.116.000	1.712.000	1.758.000,00	1.586.000,04	2.116.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.116.000	1.712.000	1.758.000,00	1.586.000,04	2.116.000	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
-72.700	-95.500	-79.717,98	-104.564,39	0	-17.600	-55.100
-87.500	-12.500	-10.619,88	-21.712,76	0	0	-87.500
-337.066	-213.566	-161.281,35	-182.260,54	5.200	-86.200	-256.066
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	-7.700	-9.989,94	-9.940,40	0	0	-7.600
-504.866	-329.266	-261.609,15	-318.478,09	5.200	-103.800	-406.266

#### 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
-27.410	0	0,00	0,00	0	0	-27.410
-370.600	-264.900	-262.621,84	-224.368,28	5.500	-315.800	-60.300
-86.250	-66.250	-10.977,72	-36.437,93	0	-40.000	-46.250
-40.100	-54.700	-18.762,32	-30.414,12	2.500	-8.500	-34.100
-39.000	-32.100	-37.999,88	-30.558,03	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-13.000	-23.791,15	-19.529,34	0	-13.000	-5.500
-9.000	-9.000	-10.147,12	-8.777,38	0	-5.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.860	-439.950	-364.300,03	-350.085,08	8.000	-382.300	-216.560

#### 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
-651.755	-543.850	-501.335,96	-435.166,15	55.895	-556.000	-151.650
-36.300	-1.300	-6.113,67	-23.465,07	2.000	0	-38.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.055	-545.150	-507.449,63	-458.631,22	57.895	-556.000	-189.950

## 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
2.000	7.000	4.512,22	9.779,59	80.000	0	-78.000
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
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
2.000	7.000	4.512,22	9.779,59	80.000	0	-78.000

### 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
-65.200	-148.000	-160.502,76	-154.479,71	0	-6.100	-59.100
-40.700	-40.700	-37.297,57	-40.759,31	0	0	-40.700
-18.000	-18.000	-14.199,94	-7.092,85	0	0	-18.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-87.500	-83.000	-84.685,29	-81.048,10	0	-87.500	0
-34.100	-23.900	-23.850,73	-65.264,88	0	-34.000	-100
-43.900	-46.000	-45.795,86	0,00	0	-43.900	0
-19.500	-19.500	-3.147,75	-14.619,39	0	0	-19.500
-5.000	0	-135,00	0,00	0	0	-5.000
-19.000	-24.134	-27.547,56	-26.698,60	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.900	-406.234	-397.162,46	-389.962,84	0	-171.500	-164.400

### 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 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	-9.000,00	0	0	0
700	700	550,06	707,03	700	0	0
2.981	2.900	4.967,74	9.107,52	2.981	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-7.218,73	-3.681,86	0	0	-2.000
1.681	1.600	-1.700,93	-2.867,31	3.681	0	-2.000

## 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
-150.000	-140.000	-70.318,75	0,00	0	0	-150.000
0	0	-181.414,44	-88.231,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-410.000	-309.082,75	-321.510,21	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-170.000	0,00	-232.506,10	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	2,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550.000	720.000	1.358.000,04	790.500,00	550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	0	797.184,10	148.254,88	550.000	0	-300.000