

ÅRSBUDGET 2018

for Snostrup Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7420

CVR-nr. 26851211

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

Generationsskifte i menighedsråd

Det tidligere menighedsråd løste en række opgaver på frivillig basis, som det normalt er kirkens ansatte, der løser. Da det nye menighedsråd ikke har samme mulighed for at stå til råde i dag og aftentimer, forudser vi, at øgede udgifter til betalte vikarer og lejlighedsvis assistance for graver og kirketjener.

Ligeledes forudser vi øgede udgifter indenfor nedenstående områder:

- Maskiner og værktøj, som det nye MR ikke kan stille til rådighed.
- Juletræer og pyntegrønt, som det nye MR ikke kan levere.
- Bortkørsel af grene og træer, som det nye MR ikke har mulighed for at foretage.

Efteruddannelse

Vi har afsat ekstra midler til efteruddannelse, da vores nyansatte graver skal på obligatoriske graverkurser.

Demografi

Vi forventer et stadig stigende antal begravelser og bisættelser, da der er et stort antal ældre i sognet. Alene i 2017 har der været fire begravelser, hvor 2016 bød på to i alt. Det medfører ekstra omkostning til graveentreprenør og til graverassistance

Vinge er etableret og vil i de kommende år vokse ganske kraftigt. Alene i 2017 vil sognet vil blive udvidet med 74 familier, fortrinsvis småbørnsfamilier. Det er en 25 % forøgelse af sognet. I de fem familier, der er flyttet ind i Vinge siden 1. januar, er der en konfirmand og et barn er døbt i Snostrup Kirke

I løbet af de næste år bygges der i Vinge centrum 1200 planlagte boliger. Det vil betyde, at Snostrup sogns indbyggertal bliver 3-4 gange så stort. Med et stigende indbyggertal vil der også komme flere opgaver for sognet at løse. Derfor forudser vi, at vi omkring 2020 - 2021 får behov for to fuldtidsstillinger til graver/kirketjener mod i dag 1,15 stilling. Forhåbentlig bliver udviklingsselskabets tidsplan tilgængelig i detaljer i løbet af 2017. I så fald kan vi bedre vurdere behov for ekstra ressourcer i de kommende år, når vi afleverer budget for 2019.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.665.000	1.436.000	1.285.000,00	1.290.500,04			
Driftsudgifter i alt	-1.665.000	-1.436.000	-1.213.118,71	-1.041.625,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-366.000	-232.100	-244.235,80	-213.455,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-70.000	-48.600	-59.521,06	-21.617,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-296.000	-183.500	-184.714,74	-191.838,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-440.000	-504.900	-330.620,17	-363.242,88			
3 Indtægter	0	0	8.980,00	1.450,00			
3 Udgifter, løn	-250.400	-313.400	-265.858,25	-304.414,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-189.600	-191.500	-73.741,92	-60.278,29			
4 Kirkegård	-397.300	-250.200	-286.263,45	-165.786,03			
4 Indtægter	76.000	93.000	67.214,67	92.336,34			
4 Udgifter, løn	-333.300	-177.600	-242.721,08	-163.517,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-165.600	-110.757,04	-94.604,68			
5 Præstebolig mv.	-34.000	-46.400	-28.470,70	-30.431,82			
5 Indtægter	87.000	87.000	85.674,24	85.522,52			
5 Udgifter, løn	-6.500	-5.800	-3.510,97	-8.040,02			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-127.600	-110.633,97	-107.914,32			
6 Administration og fællesudgifter	-361.700	-253.400	-299.114,93	-283.693,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-147.000	-64.900	-102.005,33	-107.970,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-214.700	-188.500	-197.109,60	-175.722,94			
7 Finansielle poster	-66.000	-149.000	-24.413,66	14.984,11			
A Resultat af drift	0	0	71.881,29	248.874,34			
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)	580.000	620.000	425.000,00	810.000,00	580.000	580.000	580.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-331.250,00	-152.560,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-40.000	-23.596,25	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-248.588,20	-529.226,19	0	0	0
B Resultat af anlæg	580.000	580.000	-178.434,45	128.213,81	580.000	580.000	580.000
C Årets resultat	580.000	580.000	-106.553,16	377.088	580.000	580.000	580.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	580.000	580.000			580.000	580.000	580.000
+ 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	580.000	580.000			580.000	580.000	580.000
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)	-580.000	-580.000			-580.000	-580.000	-580.000
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
1.665.000	1.436.000	1.285.000,00	1.290.500,04	1.665.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.665.000	1.436.000	1.285.000,00	1.290.500,04	1.665.000	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
-150.500	-119.900	-100.025,25	-67.583,98	0	-40.000	-110.500
0	-20.000	-32.547,48	-19.380,91	0	0	0
-215.500	-92.200	-111.663,07	-126.490,81	0	-30.000	-185.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.000	-232.100	-244.235,80	-213.455,70	0	-70.000	-296.000

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	-335,45	0	0	0
-226.500	-264.900	-215.004,55	-224.310,85	0	-182.000	-44.500
-56.100	-77.800	-12.646,20	-37.052,74	0	-8.000	-48.100
-20.000	-20.000	-5.122,00	-3.672,40	0	0	-20.000
-47.400	-22.800	-33.200,57	-16.180,09	0	-13.400	-34.000
-33.000	-48.600	-26.158,81	-32.465,66	0	-25.000	-8.000
-38.500	-50.300	-31.483,26	-35.840,34	0	-15.000	-23.500
-18.000	-20.000	-7.004,78	-12.885,35	0	-7.000	-11.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-440.000	-504.900	-330.620,17	-363.242,88	0	-250.400	-189.600

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
-362.800	-206.400	-259.538,37	-139.236,91	76.000	-316.800	-122.000
-34.500	-43.800	-26.725,08	-26.549,12	0	-16.500	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.300	-250.200	-286.263,45	-165.786,03	76.000	-333.300	-140.000

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
-34.000	-46.400	-28.470,70	-30.431,22	87.000	-6.500	-114.500
0	0	0,00	-0,60	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
-34.000	-46.400	-28.470,70	-30.431,82	87.000	-6.500	-114.500

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
-49.700	-27.000	-19.231,93	-25.539,99	0	-16.000	-33.700
-96.200	-54.300	-84.692,06	-70.458,29	0	-47.700	-48.500
-25.000	-21.300	-25.766,91	-7.957,84	0	-15.500	-9.500
-13.200	-7.000	-3.000,00	-6.520,00	0	-13.200	0
-106.600	-106.000	-107.010,88	-106.507,00	0	-12.600	-94.000
-22.000	-7.700	-45.741,87	-47.532,26	0	-22.000	0
-20.000	-8.100	-731,20	0,00	0	-20.000	0
-15.000	-9.000	0,00	-6.421,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-13.000	-12.940,08	-12.757,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.700	-253.400	-299.114,93	-283.693,38	0	-147.000	-214.700

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
-66.000	-149.000	-5.349,32	0,00	0	0	-66.000
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	1.643,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.064,34	13.340,45	0	0	0
-66.000	-149.000	-24.413,66	14.984,11	0	0	-66.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-331.250,00	-152.560,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	-23.596,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-248.588,20	-529.226,19	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
580.000	620.000	425.000,00	810.000,00	580.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
580.000	580.000	-178.434,45	128.213,81	580.000	0	0