

# ÅRSBUDGET 2018

for Slangerup Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7421

CVR-nr. 29105219

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

Det er Slangerup Menighedsråds formål, at midler skal række til at passe godt på bygninger og anlæg samtidig med, at der også skal være midler til det eksisterende sognearbejde samt nye tiltag på disse områder.

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

Ingen merudgiftsønsker til drift.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til budget 2017 er formål 62 udvidet med 25.000 kr. til andel af fælles personalekonsulent.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.220.000	4.198.000	4.156.000,08	4.420.880,00			
Driftsudgifter i alt	-4.220.000	-4.198.000	-3.513.178,82	-4.167.066,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-866.804	-938.600	-657.744,69	-1.240.121,55			
2 Indtægter	0	0	4.000,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-262.400	-244.600	-211.413,09	-300.418,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-604.404	-694.000	-450.331,60	-941.203,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.753.500	-1.637.000	-1.537.899,44	-1.428.313,04			
3 Indtægter	16.500	16.500	49.033,72	20.589,72			
3 Udgifter, løn	-1.270.700	-1.259.700	-1.169.612,53	-1.116.421,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-499.300	-393.800	-417.320,63	-332.481,53			
4 Kirkegård	-753.252	-791.600	-480.039,37	-565.213,81			
4 Indtægter	435.648	426.000	485.220,73	484.608,28			
4 Udgifter, løn	-768.900	-774.600	-774.413,72	-769.113,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-420.000	-443.000	-190.846,38	-280.708,14			
5 Præstebolig mv.	-69.300	-69.500	-53.698,66	15.414,97			
5 Indtægter	104.000	104.000	101.377,80	101.695,58			
5 Udgifter, løn	-8.300	-10.500	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-163.000	-155.076,46	-86.280,61			
6 Administration og fællesudgifter	-744.910	-755.300	-702.747,68	-824.444,53			
6 Indtægter	6.000	6.000	6.000,00	6.000,00			
6 Udgifter, løn	-450.700	-406.500	-393.684,99	-483.156,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-300.210	-354.800	-315.062,69	-347.288,26			
7 Finansielle poster	-32.234	-6.000	-81.048,98	-124.388,48			
A Resultat af drift	0	0	642.821,26	253.813,56			
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	-12.422,70	-8.522,66	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.041.000	1.291.000	1.269.999,96	1.587.000,00	740.741	740.741	740.741
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-550.000	-192.917,50	-489.041,46	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	0	-308.551,72	-62.728,19	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-63.595,38	-26.985,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	741.000	741.000	692.512,66	999.722,69	740.741	740.741	740.741
C Årets resultat	741.000	741.000	1.335.333,92	1.253.536	740.741	740.741	740.741
E Heraf til balanceposter (=C-A)	741.000	741.000			740.741	740.741	740.741
+ 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	741.000	741.000			740.741	740.741	740.741
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)	-741.000	-741.000			-740.741	-740.741	-740.741
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
4.220.000	4.198.000	4.156.000,08	4.361.000,04	4.220.000	0	0
0	0	0,00	59.879,96	0	0	0
4.220.000	4.198.000	4.156.000,08	4.420.880,00	4.220.000	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
-20.500	-36.500	-19.601,79	-56.338,96	0	0	-20.500
-454.904	-458.100	-337.541,49	-623.434,41	0	-251.500	-203.404
-70.000	-65.000	-72.121,39	-78.899,75	0	0	-70.000
-305.500	-374.000	-228.480,02	-481.448,43	0	0	-305.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.900	-5.000	0,00	0,00	0	-10.900	-5.000
-866.804	-938.600	-657.744,69	-1.240.121,55	0	-262.400	-604.404

#### 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
-80.000	-80.000	0,00	0,00	0	-80.000	0
-951.500	-898.600	-845.407,73	-912.893,34	0	-797.500	-154.000
-108.000	-70.000	-85.425,30	-71.627,39	0	0	-108.000
-22.000	-25.000	-29.453,78	-21.456,90	6.000	0	-28.000
-227.300	-194.600	-217.254,23	-95.873,13	0	-89.300	-138.000
-125.300	-128.700	-145.904,19	-83.969,40	1.000	-119.300	-7.000
-151.600	-158.300	-148.360,75	-178.505,61	0	-136.600	-15.000
-86.000	-80.000	-64.293,46	-62.187,27	9.500	-48.000	-47.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.753.500	-1.637.000	-1.537.899,44	-1.428.313,04	16.500	-1.270.700	-499.300

#### 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
-683.952	-734.800	-432.950,64	-509.744,78	429.648	-727.600	-386.000
-69.300	-56.800	-47.088,73	-55.469,03	6.000	-41.300	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.252	-791.600	-480.039,37	-565.213,81	435.648	-768.900	-420.000

## 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
-69.300	-69.500	-53.698,66	15.414,97	104.000	-8.300	-165.000
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
-69.300	-69.500	-53.698,66	15.414,97	104.000	-8.300	-165.000

### 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
-221.600	-241.700	-215.867,21	-254.231,32	0	-111.600	-110.000
-84.500	-87.000	-63.606,62	-70.559,06	0	-16.500	-68.000
-71.000	-52.000	-41.538,40	-56.519,03	0	-36.000	-35.000
-6.600	-6.000	0,00	-4.500,00	0	-6.600	0
-85.600	-78.400	-76.892,94	-76.390,06	0	-85.100	-500
-46.800	-53.600	-54.898,32	-238.912,73	6.000	-52.800	0
-142.100	-129.800	-128.146,00	0,00	0	-142.100	0
-24.000	-24.000	-18.645,27	-21.862,69	0	0	-24.000
0	0	-7.198,00	-8.951,12	0	0	0
-62.710	-82.800	-95.954,92	-92.518,52	0	0	-62.710
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744.910	-755.300	-702.747,68	-824.444,53	6.000	-450.700	-300.210

### 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
-41.143	-51.000	-92.973,14	-161.681,92	0	0	-41.143
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-71,27	0,00	0	0	0
-6.000	0	-9.397,08	-4.851,40	-6.000	0	0
14.909	45.000	24.848,78	45.556,08	14.909	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.456,27	-3.411,24	0	0	0
-32.234	-6.000	-81.048,98	-124.388,48	8.909	0	-41.143

## 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
0	-300.000	-146.198,75	-489.041,46	0	0	0
0	-250.000	-46.718,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	-308.551,72	-62.728,19	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-63.595,38	-26.985,00	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	-12.422,70	-8.522,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.041.000	1.291.000	1.269.999,96	1.587.000,00	1.041.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
741.000	741.000	692.512,66	999.722,69	1.041.000	0	-300.000