

ÅRSBUDGET 2018

for Skibby Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7455

CVR-nr. 66868613

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

--

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	2.876.000	2.471.000	2.516.000,04	2.427.996,00			
Driftsudgifter i alt	-2.876.000	-2.471.000	-2.556.009,01	-2.857.528,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-431.500	-331.400	-472.982,88	-408.294,76			
2 Indtægter	60.000	78.000	53.857,33	79.982,50			
2 Udgifter, løn	-193.000	-130.400	-125.171,31	-136.302,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-298.500	-279.000	-401.668,90	-351.974,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-852.800	-763.900	-780.964,27	-660.950,88			
3 Indtægter	0	0	1.576,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-625.300	-498.900	-661.269,94	-471.489,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-227.500	-265.000	-121.270,33	-189.461,75			
4 Kirkegård	-686.900	-660.400	-589.482,37	-879.745,14			
4 Indtægter	251.000	260.000	267.681,04	258.859,39			
4 Udgifter, løn	-648.900	-651.800	-631.577,40	-624.694,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-289.000	-268.600	-225.586,01	-513.909,96			
5 Præstebolig mv.	-350.700	-108.800	-38.600,45	-136.867,12			
5 Indtægter	94.000	102.000	94.062,84	92.249,83			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-444.700	-210.800	-132.663,29	-229.116,95			
6 Administration og fællesudgifter	-429.100	-446.500	-465.010,35	-461.393,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	12,54			
6 Udgifter, løn	-117.300	-107.000	-111.549,51	-111.316,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-311.800	-339.500	-353.460,84	-350.089,64			
7 Finansielle poster	-125.000	-160.000	-208.968,69	-310.276,90			
A Resultat af drift	0	0	-40.008,97	-429.532,42			
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	-19,95	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.425.000	2.354.000	1.335.999,96	1.045.004,00	1.425.000	1.425.000	1.425.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-250.000	-67.962,50	-122.743,01	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-570.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-9.750,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.425.000	1.534.000	1.258.267,51	922.260,99	1.425.000	1.425.000	1.425.000
C Årets resultat	1.425.000	1.534.000	1.218.258,54	492.729	1.425.000	1.425.000	1.425.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.425.000	1.534.000			1.425.000	1.425.000	1.425.000
+ 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	1.425.000	1.484.000			1.425.000	1.425.000	1.425.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	50.000			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)	-1.425.000	-1.534.000			-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
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
2.876.000	2.471.000	2.516.000,04	2.427.996,00	2.876.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.876.000	2.471.000	2.516.000,04	2.427.996,00	2.876.000	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	-3.229,24	0,00	0	0	0
-256.000	-244.500	-240.537,20	-228.081,51	0	-84.000	-172.000
-5.000	-5.000	-47.952,21	-102.251,38	0	0	-5.000
-108.000	-20.500	-121.754,67	-17.463,30	60.000	-64.500	-103.500
-62.500	-61.400	-59.509,56	-58.453,47	0	-44.500	-18.000
0	0	0,00	-2.045,10	0	0	0
-431.500	-331.400	-472.982,88	-408.294,76	60.000	-193.000	-298.500

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
-649.800	-606.900	-678.538,64	-554.750,79	0	-534.300	-115.500
-53.500	-62.000	-59.435,79	-53.843,06	0	-26.500	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.500	-70.000	-38.574,24	-37.448,82	0	-64.500	-40.000
-30.000	-10.000	0,00	-4.800,00	0	0	-30.000
-15.000	-15.000	-4.415,60	-5.108,21	0	0	-15.000
0	0	0,00	-5.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-852.800	-763.900	-780.964,27	-660.950,88	0	-625.300	-227.500

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
-620.100	-595.300	-526.994,40	-815.640,31	251.000	-582.100	-289.000
-66.800	-65.100	-62.487,97	-64.104,83	0	-66.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.900	-660.400	-589.482,37	-879.745,14	251.000	-648.900	-289.000

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
-350.700	-108.800	-38.600,45	-136.867,12	94.000	0	-444.700
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
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
-350.700	-108.800	-38.600,45	-136.867,12	94.000	0	-444.700

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
-57.500	-49.000	-102.403,75	-76.740,15	0	0	-57.500
-64.700	-77.000	-64.557,75	-54.472,04	0	-40.700	-24.000
-28.700	-39.400	-23.286,50	-44.549,16	0	0	-28.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.600	-150.000	-157.760,37	-157.660,27	0	-6.600	-141.000
-70.000	-70.000	-69.000,54	-67.602,56	0	-70.000	0
-1.900	-6.400	0,00	0,00	0	0	-1.900
-8.700	-8.700	0,00	-14.359,60	0	0	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-46.000	-48.001,44	-46.009,84	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.100	-446.500	-465.010,35	-461.393,62	0	-117.300	-311.800

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
-125.000	-160.000	-203.913,30	-328.079,46	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.754,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	58,84	0	0	0
0	0	0,00	1,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.300,74	17.742,19	0	0	0
-125.000	-160.000	-208.968,69	-310.276,90	0	0	-125.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-250.000	-67.962,50	-34.125,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-88.618,01	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-570.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-9.750,00	0,00	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	-19,95	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.425.000	2.354.000	1.335.999,96	1.045.004,00	1.425.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.425.000	1.534.000	1.258.267,51	922.260,99	1.425.000	0	0