

ÅRSBUDGET 2018

for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7458

CVR-nr. 16660019

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.)

Menighedsrådet har et ønske om at ansætte en medarbejder til at varetage vedligeholdelse og forefaldent arbejde på præstegården og i præstegårdshaven. Da præstegården pt. er ubeboet og fredet, er det vigtigt for os at den holdes i rimelig stand, derfor mener vi, at det bedst varetages ved jævnligt tilsyn og vedligeholdelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.533.000	2.152.000	2.209.000,00	2.166.999,96			
Driftsudgifter i alt	-2.533.000	-2.152.000	-2.312.469,31	-2.028.484,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-422.254	-352.300	-289.705,42	-368.388,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-45.500	-41.300	-59.233,67	-53.171,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-376.754	-311.000	-230.471,75	-315.217,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-641.700	-540.300	-605.554,09	-558.661,90			
3 Indtægter	0	0	8.242,63	194,11			
3 Udgifter, løn	-447.700	-378.300	-444.841,24	-414.678,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-194.000	-162.000	-168.955,48	-144.177,32			
4 Kirkegård	-637.637	-581.700	-659.866,12	-602.631,15			
4 Indtægter	180.718	170.500	200.397,02	166.692,50			
4 Udgifter, løn	-631.600	-657.700	-637.606,73	-659.002,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-186.755	-94.500	-222.656,41	-110.320,94			
5 Præstebolig mv.	-441.832	-322.300	-418.716,61	-195.482,94			
5 Indtægter	81.100	87.600	81.100,00	87.600,00			
5 Udgifter, løn	-187.100	-154.900	-263.355,59	-112.226,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-335.832	-255.000	-236.461,02	-170.856,86			
6 Administration og fællesudgifter	-389.577	-324.400	-341.170,19	-306.696,88			
6 Indtægter	0	0	62,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.900	-62.700	-71.875,99	-149.392,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-317.677	-261.700	-269.356,70	-157.304,20			
7 Finansielle poster	0	-31.000	2.543,12	3.377,04			
A Resultat af drift	0	0	-103.469,31	138.515,31			
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)	500.000	500.000	1.700.000,00	1.255.000,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	0,00	-118.118,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-84.048,38	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	500.000	1.700.000,00	1.132.833,70	0	0	0
C Årets resultat	0	500.000	1.596.530,69	1.271.349	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	500.000			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	500.000			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)	0	-500.000			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, øvrig drift
2.533.000	2.152.000	2.209.000,00	2.166.999,96	2.533.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.533.000	2.152.000	2.209.000,00	2.166.999,96	2.533.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.354	-220.300	-233.893,69	-265.536,41	0	-31.100	-339.254
-33.000	-38.000	-31.092,51	-48.389,24	0	0	-33.000
-18.900	-94.000	-24.719,22	-54.463,17	0	-14.400	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.254	-352.300	-289.705,42	-368.388,82	0	-45.500	-376.754

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, øvrig drift
0	0	-800,00	0,00	0	0	0
-489.591	-434.900	-498.550,64	-436.999,93	0	-418.400	-71.191
-54.600	-25.500	-39.216,18	-17.879,51	0	0	-54.600
-15.000	-15.000	-13.759,00	-12.600,00	0	0	-15.000
-26.000	-35.000	-24.975,12	-34.876,09	0	0	-26.000
-12.000	0	-6.033,70	0,00	0	0	-12.000
-40.509	-19.400	-18.456,25	-45.026,72	0	-29.300	-11.209
-4.000	-10.500	-3.763,20	-11.279,65	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-641.700	-540.300	-605.554,09	-558.661,90	0	-447.700	-194.000

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, øvrig drift
-575.807	-485.100	-573.729,12	-510.032,19	180.718	-570.900	-185.625
-61.830	-96.600	-86.137,00	-92.598,96	0	-60.700	-1.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-637.637	-581.700	-659.866,12	-602.631,15	180.718	-631.600	-186.755

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
-522.932	-409.900	-499.816,61	-283.082,94	0	-187.100	-335.832
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
81.100	87.600	81.100,00	87.600,00	81.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.832	-322.300	-418.716,61	-195.482,94	81.100	-187.100	-335.832

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
-73.400	-56.650	-30.985,98	-41.054,54	0	0	-73.400
-49.779	-31.500	-55.151,06	-44.090,26	0	-19.500	-30.279
-67.485	-48.200	-66.943,51	-50.466,58	0	-46.400	-21.085
-2.500	0	-2.362,50	-32.937,50	0	0	-2.500
-156.413	-158.000	-126.344,64	-108.217,10	0	-6.000	-150.413
0	-1.500	0,00	-1.320,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-3.550	-32.674,00	-3.837,50	0	0	-13.000
0	0	-268,50	0,00	0	0	0
-27.000	-25.000	-26.440,00	-24.773,40	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.577	-324.400	-341.170,19	-306.696,88	0	-71.900	-317.677

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-31.000	-15,97	-23,25	0	0	0
0	0	121,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.394,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.437,28	1.006,02	0	0	0
0	-31.000	2.543,12	3.377,04	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-500.000	0	0,00	-118.118,00	0	0	-500.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-84.048,38	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	500.000	500.000	1.700.000,00	1.255.000,08	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	80.000,00	0	0	0
I alt	0	500.000	1.700.000,00	1.132.833,70	500.000	0	-500.000