

ÅRSBUDGET 2018

for Kyndby-Krogstrup Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7460

CVR-nr. 66799328

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

Menighedsrådet har til hensigt at udgøre den til enhver tid bedst tænkelige platform for forkyndelse, bredt folkeligt engagement i kirken og kirkeligt relaterede arrangementer samt at skabe den mest hensigtsmæssige organisering af rammerne herfor.

Afledt heraf:

Dette indebærer blandt andet varetagelse af menighedsrådets ansvar for menighedens liv og vækst, administrative og praktiske pligter med det mål at fremstå kompetent på alle sådanne områder, som er pålagt rådet.

- Og at optimere kirkens undervisning og kontakt til børn og børnefamilier
- Og at styrke og tilpasse tilbuddene til voksne
- Og at styrke og udvikle intern og ekstern kommunikation med samme mål
- Og at optimere udnyttelsen af sognets kirkelige faciliteter
- Og at bidrage til at styrke den kristne forkyndelse i sognet
- Og at fremme det frivillige engagement

På dette grundlag prioriterer menighedsrådet følgende aktiviteter for 2016-20:

- Styrkelse af minikonfirmandordning
- Styrkelse af konfirmationsforberedelsen i samarbejde med skolerne
- Forøgelse af antallet af særlige gudstjenester
- Et godt og varieret, kirkerlevant musikliv
- Foredragsaftner med kvalitet og med fokus på kirker relevante emner
- Styrkelse af kirkens kommunikation til sognets befolkning
- Mere tid til indholdsdrøftelser på menighedsrådsmøderne
- Forberedelse af en grundig visionsdrøftelse for den nuværende menighedsrådsperiode (2016-20)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har særligt fokus på vedligeholdelse af bygninger i de kommende år. Særlig bevågenhed har Kyndby præstegård og den tidligere klokkerbolig i Krogstrup, da der i begge bygninger er konstateret voldsomt angreb af skimmelsvamp. Ved budgettets færdiggørelse kendes det fulde omfang af svampeangrebene endnu ikke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifterne i 2018 vil være markant højere end de faktiske lønudgifter, idet der vil blive hensat feriepenge til funktionæransatte, hvilket ikke har været gjort hidtil. En del bevaringsværdige gravminder samt gravkapel på Krogstrup Kirkegård skal istandsættes, for at leve op til bevaringsmæssig stand. Kyndby Kirkes kirkespir skal renoveres, da denne er nedbrudt af alder. Kyndby Kirkes øvrige tag står ligeledes overfor udskiftning indenfor en 10-årig periode.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.909.000	1.818.000	1.737.000,00	1.904.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.853.758	-1.752.028	-1.849.876,16	-1.676.234,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-322.881	-303.183	-339.845,22	-246.085,24			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-27.300	-24.200	-21.446,39	-22.277,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-295.581	-278.983	-318.398,83	-223.808,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-605.935	-544.087	-568.166,32	-558.263,65			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-452.600	-440.900	-461.257,98	-455.937,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.335	-103.187	-106.908,34	-102.326,15			
4 Kirkegård	-702.522	-727.608	-823.498,54	-726.954,27			
4 Indtægter	118.328	143.500	120.788,48	160.561,33			
4 Udgifter, løn	-649.700	-644.900	-747.639,72	-649.162,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-171.150	-226.208	-196.647,30	-238.353,11			
5 Præstebolig mv.	-21.265	33.700	5.599,63	5.827,34			
5 Indtægter	170.385	174.000	174.580,99	151.437,05			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-191.650	-140.300	-168.981,36	-145.609,71			
6 Administration og fællesudgifter	-179.355	-148.850	-128.381,76	-113.359,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.100	-17.000	-17.000,00	-17.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-145.255	-131.850	-111.381,76	-96.359,50			
7 Finansielle poster	-21.800	-62.000	4.416,05	-37.398,97			
A Resultat af drift	55.242	65.972	-112.876,16	227.765,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	55.242	65.972					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	2.016	762,34	1.016,47	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	960.000	775.000	0,00	160.000,00	460.000	460.000	460.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	-190.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-125.000	0,00	-60.482,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-460.000	-2.300.000	0,00	0,00	460.000	460.000	460.000
B Resultat af anlæg	0	-1.837.984	762,34	100.534,22	0	0	0
C Årets resultat	55.242	-1.772.012	-112.113,82	328.300	86.492	86.492	86.492
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-1.837.984			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	460.000	2.300.000			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	460.000	460.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	2.016			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	1.837.984			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
1.909.000	1.818.000	1.737.000,00	1.904.000,00	1.909.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.909.000	1.818.000	1.737.000,00	1.904.000,00	1.909.000	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
-167.900	-193.000	-214.247,57	-125.698,14	0	-9.900	-158.000
-17.000	-25.000	-29.647,78	-32.278,76	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.100	-57.936	-79.003,48	-62.706,12	0	0	-118.100
-19.881	-27.247	-16.946,39	-25.402,22	0	-17.400	-2.481
-322.881	-303.183	-339.845,22	-246.085,24	0	-27.300	-295.581

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	0,00	0,00	0	0	0
-552.435	-486.587	-515.009,84	-494.156,14	0	-452.600	-99.835
-10.000	-13.000	-4.895,95	-23.711,18	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-29.000	-24.059,94	-25.704,58	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-11.000	-20.429,34	-10.206,75	0	0	-18.500
0	-4.500	-3.771,25	-4.485,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-605.935	-544.087	-568.166,32	-558.263,65	0	-452.600	-153.335

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
-695.522	-720.608	-825.371,32	-720.784,27	118.328	-649.700	-164.150
-7.000	-7.000	1.872,78	-6.170,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.522	-727.608	-823.498,54	-726.954,27	118.328	-649.700	-171.150

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.265	-33.300	-66.830,40	-19.700,62	98.385	0	-187.650
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
38.000	37.000	0,00	0,00	42.000	0	-4.000
30.000	30.000	30.808,80	31.006,80	30.000	0	0
0	0	41.621,23	-5.478,84	0	0	0
-21.265	33.700	5.599,63	5.827,34	170.385	0	-191.650

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, øvrige drift
-91.375	-80.500	-56.955,64	-56.657,64	0	0	-91.375
-24.600	-13.500	-12.710,55	-12.640,00	0	-23.100	-1.500
-35.880	-27.850	-32.070,83	-19.832,98	0	-11.000	-24.880
-2.500	-2.500	-2.100,00	0,00	0	0	-2.500
-2.000	-2.500	-2.247,50	-2.320,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-330,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-22.000	-22.297,24	-21.578,88	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.355	-148.850	-128.381,76	-113.359,50	0	-34.100	-145.255

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, øvrige drift
0	-67.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	0	0,00	0,00	0	0	-22.000
-800	1.000	760,32	1.037,01	0	0	-800
1.000	4.000	1.041,65	3.819,34	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.614,08	-42.255,32	0	0	0
-21.800	-62.000	4.416,05	-37.398,97	1.000	0	-22.800

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
-300.000	-190.000	0,00	0,00	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-125.000	0,00	-60.482,25	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.000	-2.300.000	0,00	0,00	0	0	-460.000
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	2.016	762,34	1.016,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
960.000	775.000	0,00	160.000,00	960.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.837.984	762,34	100.534,22	960.000	0	-960.000