

ÅRSBUDGET 2018

for Islebjerg Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 9113

CVR-nr. 84446017

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

At fastholde det hidtige høje aktivitetsniveau med babysalmesang, cafeeftermiddag, kirkehøjskole, fastelavn samt litteraturkreds.

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 | 2.591.000 | 2.521.000 | 2.519.000,04 | 2.492.000,04 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.591.000 | -2.521.000 | -2.159.516,91 | -2.246.738,10 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -944.006 | -952.800 | -724.525,00 | -780.337,79 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 3.000 | 13.100,00 | 2.800,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -479.400 | -473.800 | -431.594,91 | -422.919,37 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -464.606 | -482.000 | -306.030,09 | -360.218,42 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.054.800 | -1.013.900 | -842.302,91 | -938.616,90 | | | |
| 3 Indtægter | 61.000 | 56.000 | 70.096,00 | 65.397,50 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -823.300 | -762.400 | -611.047,43 | -744.873,60 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -292.500 | -307.500 | -301.351,48 | -259.140,80 | | | |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -32.000 | -30.000 | -2.720,94 | 3.200,53 | | | |
| 5 Indtægter | 109.000 | 109.000 | 107.128,44 | 107.273,48 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -141.000 | -139.000 | -109.849,38 | -104.072,95 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -560.194 | -524.300 | -589.968,06 | -530.983,94 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -345.300 | -328.000 | -369.767,27 | -339.374,99 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -214.894 | -196.300 | -220.200,79 | -191.608,95 | | | |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 359.483,13 | 245.261,94 | | | |
| 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) | 275.000 | 250.000 | 124.999,92 | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -275.000 | -250.000 | -279.856,42 | -551.107,30 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -154.856,50 | -476.107,30 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 204.626,63 | -230.845 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 0 | | | 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 | 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) | 0 | 0 | | | 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, øvrige drift |
| 2.591.000 | 2.521.000 | 2.519.000,04 | 2.492.000,04 | 2.591.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.591.000 | 2.521.000 | 2.519.000,04 | 2.492.000,04 | 2.591.000 | 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 |
| -891.306 | -901.200 | -666.536,52 | -721.090,04 | 0 | -471.700 | -419.606 |
| -45.000 | -44.000 | -50.609,02 | -51.920,25 | 0 | 0 | -45.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.700 | -7.600 | -7.379,46 | -7.327,50 | 0 | -7.700 | 0 |
| -944.006 | -952.800 | -724.525,00 | -780.337,79 | 0 | -479.400 | -464.606 |

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 | -3.885,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -597.100 | -553.100 | -521.189,39 | -591.557,20 | 16.000 | -550.100 | -63.000 |
| -148.000 | -154.500 | -68.305,49 | -80.704,37 | 35.000 | -111.000 | -72.000 |
| -34.000 | -43.000 | -7.182,19 | -19.385,00 | 10.000 | -13.000 | -31.000 |
| -165.700 | -152.700 | -139.469,18 | -164.538,55 | 0 | -49.700 | -116.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -487,83 | 0 | 0 | 0 |
| -70.700 | -71.700 | -75.270,30 | -60.681,99 | 0 | -67.400 | -3.300 |
| -38.100 | -37.900 | -25.801,36 | -20.061,96 | 0 | -32.100 | -6.000 |
| -1.200 | -1.000 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -1.054.800 | -1.013.900 | -842.302,91 | -938.616,90 | 61.000 | -823.300 | -292.500 |

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 |
| 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 |

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 |
| -32.000 | -30.000 | -2.720,94 | 3.200,53 | 109.000 | 0 | -141.000 |
| 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 |
| -32.000 | -30.000 | -2.720,94 | 3.200,53 | 109.000 | 0 | -141.000 |

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 |
| -240.000 | -218.000 | -221.813,64 | -187.109,77 | 0 | -165.500 | -74.500 |
| -71.600 | -60.800 | -110.070,68 | -95.784,64 | 0 | -38.600 | -33.000 |
| -31.500 | -32.500 | -19.902,30 | -31.735,62 | 0 | -5.500 | -26.000 |
| -8.500 | -8.500 | -6.811,00 | -11.849,50 | 0 | -8.500 | 0 |
| -77.500 | -78.500 | -81.072,00 | -76.929,00 | 0 | -77.500 | 0 |
| -33.800 | -30.800 | -40.237,61 | -46.964,59 | 0 | -33.100 | -700 |
| -16.600 | -15.400 | -11.694,25 | 0,00 | 0 | -16.600 | 0 |
| -40.000 | -40.000 | -38.813,50 | -32.053,03 | 0 | 0 | -40.000 |
| -10.000 | 0 | -14.216,59 | -5.491,24 | 0 | 0 | -10.000 |
| -30.694 | -39.800 | -45.336,49 | -43.066,55 | 0 | 0 | -30.694 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -560.194 | -524.300 | -589.968,06 | -530.983,94 | 0 | -345.300 | -214.894 |

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 | 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 |

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 |
| -275.000 | -250.000 | -279.856,42 | -551.107,30 | 0 | 0 | -275.000 |
| 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 |
| 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 |
| 275.000 | 250.000 | 124.999,92 | 75.000,00 | 275.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -154.856,50 | -476.107,30 | 275.000 | 0 | -275.000 |