

ÅRSBUDGET 2018

for Skamstrup-Frydendal Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9179

CVR-nr. 57452617

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

KIRKERNE I MØRKØVS VISION ER AT:

- Fastholde menigheden og udbygge kirkegangen
- Være kirke, hvor menigheden har medejerskab
- Være synlig i pastoratet
- Lave aktiviteter for unge, børn og børnefamilier, gerne i samarbejde med lokale foreninger
- Være aktive ved behov for støtte for mennesker i alle aldre
- Udforme kirkegårdene efter tidens behov
- Arbejde for at være miljøvenlig og energibesparende (grøn kirke)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udføre ændringerne på Skamstrup Kirkegård jævnfør den vedtagne helhedsplan

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.883.316	1.904.266	2.020.111,80	1.791.978,00			
Driftsudgifter i alt	-1.826.564	-1.879.087	-1.508.136,65	-2.014.330,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-285.000	-309.000	-220.908,63	-638.354,18			
2 Indtægter	0	0	0,00	50.000,00			
2 Udgifter, løn	-90.000	-100.000	-32.422,18	-38.706,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-209.000	-188.486,45	-649.647,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-586.400	-558.000	-533.903,01	-509.971,54			
3 Indtægter	0	0	0,00	416,00			
3 Udgifter, løn	-316.400	-382.000	-371.062,78	-379.653,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-270.000	-176.000	-162.840,23	-130.733,85			
4 Kirkegård	-535.100	-551.600	-436.457,89	-477.363,95			
4 Indtægter	240.000	230.000	241.676,27	246.762,80			
4 Udgifter, løn	-432.100	-446.600	-192.791,60	-201.878,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-343.000	-335.000	-485.342,56	-522.248,10			
5 Præstebolig mv.	-79.500	-123.800	-169.524,85	-199.580,53			
5 Indtægter	129.000	131.000	194.824,07	89.538,96			
5 Udgifter, løn	-57.500	-55.400	-32.422,27	-33.669,66			
5 Udgifter, øvrige drift	-151.000	-199.400	-331.926,65	-255.449,83			
6 Administration og fællesudgifter	-308.300	-298.812	-199.762,54	-200.879,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	735,00			
6 Udgifter, løn	-118.000	-114.000	-102.349,25	-87.518,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-190.300	-184.812	-97.413,29	-114.096,23			
7 Finansielle poster	-32.264	-37.875	52.420,27	11.819,80			
A Resultat af drift	56.752	25.179	511.975,15	-222.352,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	56.752	25.179					

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)	448.570	374.070	374.670,00	704.889,72	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-222.802,80	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-74.500	0	0,00	-4.433.521,28	0	0	0
B Resultat af anlæg	374.070	374.070	151.867,20	-3.728.631,56	0	0	0
C Årets resultat	430.822	399.249	663.842,35	-3.950.984	414.016	414.016	414.016
E Heraf til balanceposter (=C-A)	374.070	374.070			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	374.070	374.070			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)	-374.070	-374.070			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
1.883.316	1.904.266	1.860.636,00	1.791.978,00	1.883.316	0	0
0	0	159.475,80	0,00	0	0	0
1.883.316	1.904.266	2.020.111,80	1.791.978,00	1.883.316	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	-0,96	0,00	0	0	0
-162.000	-175.000	-155.488,54	-295.606,45	0	0	-162.000
-21.000	-21.000	-7.321,25	-16.571,57	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.000	-72.000	-34.216,43	-34.074,46	0	-66.000	0
-36.000	-41.000	-23.881,45	-292.101,70	0	-24.000	-12.000
-285.000	-309.000	-220.908,63	-638.354,18	0	-90.000	-195.000

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	-25.190,31	-20.358,00	0	0	0
-364.400	-368.000	-389.001,98	-370.794,57	0	-294.400	-70.000
-75.000	-58.000	-61.062,10	-40.419,75	0	-16.000	-59.000
-43.000	-26.000	-2.704,25	-3.719,40	0	0	-43.000
-39.000	-39.000	-24.892,50	-30.739,50	0	-6.000	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-44.000	-27.605,87	-35.133,96	0	0	-45.000
-18.000	-22.000	-2.246,00	-7.606,36	0	0	-18.000
-2.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-586.400	-558.000	-533.903,01	-509.971,54	0	-316.400	-270.000

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, øvrige drift
-535.100	-551.600	-436.457,89	-477.363,95	240.000	-432.100	-343.000
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
-535.100	-551.600	-436.457,89	-477.363,95	240.000	-432.100	-343.000

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
-112.500	-162.400	-237.983,29	-241.227,63	40.000	-57.500	-95.000
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
-1.000	1.600	34.342,94	41.647,10	55.000	0	-56.000
34.000	37.000	34.115,50	0,00	34.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.500	-123.800	-169.524,85	-199.580,53	129.000	-57.500	-151.000

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
0	0	-33.778,30	-20.275,05	0	0	0
-80.000	-75.000	-69.292,29	-87.005,87	0	-24.000	-56.000
-14.000	-12.000	-12.662,85	-10.935,31	0	-14.000	0
-18.000	-17.000	0,00	0,00	0	-18.000	0
-151.300	-169.812	-61.930,26	-61.660,86	0	-62.000	-89.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-22.098,84	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	0,00	-21.002,56	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.300	-298.812	-199.762,54	-200.879,65	0	-118.000	-190.300

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
-32.264	-37.875	0,00	0,00	0	0	-32.264
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	411,49	3.376,47	0	0	0
0	0	12.683,04	1.626,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	39.325,74	6.816,46	0	0	0
-32.264	-37.875	52.420,27	11.819,80	0	0	-32.264

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-222.802,80	0,00	0	0	0
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	-74.500	0	0,00	-4.433.521,28	0	0	-74.500
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	448.570	374.070	374.670,00	704.889,72	448.570	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	374.070	374.070	151.867,20	-3.728.631,56	448.570	0	-74.500