

# ÅRSBUDGET 2018

for Skoven Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 9242

CVR-nr. 11946712

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	1.388.000	1.299.000	1.206.999,96	1.159.999,92			
Driftsudgifter i alt	-1.388.000	-1.299.000	-1.260.304,45	-1.195.925,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-152.000	-137.000	-161.439,36	-186.576,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-43.000	-43.000	-39.213,07	-37.560,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-94.000	-122.226,29	-149.015,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-563.000	-518.500	-483.148,76	-462.361,88			
3 Indtægter	24.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-413.000	-386.000	-392.848,48	-364.401,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-174.000	-132.500	-90.300,28	-97.960,23			
4 Kirkegård	-417.700	-382.000	-412.262,23	-339.900,75			
4 Indtægter	114.000	123.000	114.359,22	177.047,82			
4 Udgifter, løn	-400.000	-380.000	-397.030,75	-384.162,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-131.700	-125.000	-129.590,70	-132.786,01			
5 Præstebolig mv.	-72.000	-95.500	-5.685,85	-43.618,35			
5 Indtægter	72.000	74.000	69.008,28	24.293,46			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.965,59			
5 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-169.500	-74.694,13	-62.946,22			
6 Administration og fællesudgifter	-180.300	-166.000	-200.719,35	-159.878,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-90.300	-80.000	-88.580,11	-76.560,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-86.000	-112.139,24	-83.317,81			
7 Finansielle poster	-3.000	0	2.951,10	-3.589,78			
A Resultat af drift	0	0	-53.304,49	-35.925,21			
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	-18,55	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	230.000	0	0,00	287.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-105.587,50	0,00	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	-743.985,94	0	0	0
B Resultat af anlæg	230.000	0	-42.678,11	224.072,10	0	0	0
C Årets resultat	230.000	0	-95.982,60	188.147	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	230.000	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	230.000	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)	-230.000	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
1.388.000	1.299.000	1.206.999,96	1.159.999,92	1.388.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.388.000	1.299.000	1.206.999,96	1.159.999,92	1.388.000	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	-3.820,35	0,00	0	0	0
-152.000	-137.000	-155.709,63	-149.180,79	0	-43.000	-109.000
0	0	-1.909,38	-12.645,58	0	0	0
0	0	0,00	-24.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.000	-137.000	-161.439,36	-186.576,37	0	-43.000	-109.000

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-506.000	-458.000	-446.341,02	-432.565,65	24.000	-413.000	-117.000
-6.500	-5.000	-7.138,04	-3.216,41	0	0	-6.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-20.000	-20.000	-15.979,33	-19.281,07	0	0	-20.000
-5.500	-5.500	-632,36	0,00	0	0	-5.500
-10.500	-10.500	-10.318,01	-7.298,75	0	0	-10.500
-11.000	-16.000	-2.740,00	0,00	0	0	-11.000
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
-563.000	-518.500	-483.148,76	-462.361,88	24.000	-413.000	-174.000

#### 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
-417.700	-382.000	-412.262,23	-339.900,75	114.000	-400.000	-131.700
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
-417.700	-382.000	-412.262,23	-339.900,75	114.000	-400.000	-131.700

## 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
-72.000	-95.500	-5.685,85	-43.618,35	72.000	0	-144.000
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
-72.000	-95.500	-5.685,85	-43.618,35	72.000	0	-144.000

### 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
-65.000	-64.500	-64.121,53	-72.723,61	0	-43.000	-22.000
-52.500	-59.000	-45.697,19	-35.467,96	0	-27.500	-25.000
-10.000	-10.000	-11.959,78	-10.151,98	0	0	-10.000
-15.700	-10.500	-12.000,00	-12.000,00	0	-13.200	-2.500
-11.600	-7.000	-12.387,84	-6.664,42	0	-6.600	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.816,08	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-15.000	-36.736,93	-22.870,03	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.300	-166.000	-200.719,35	-159.878,00	0	-90.300	-90.000

### 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
-3.000	0	4.550,76	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-693,38	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	614,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-906,28	-4.204,14	0	0	0
-3.000	0	2.951,10	-3.589,78	0	0	-3.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-105.587,50	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	0	0	0,00	-743.985,94	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	-18,55	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	230.000	0	0,00	287.000,04	230.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	62.927,94	681.058,00	0	0	0
I alt	230.000	0	-42.678,11	224.072,10	230.000	0	0