

ÅRSBUDGET 2019

for Melby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7407

CVR-nr. 67548116

Budget 2019 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

Det er fortsat menighedsrådets målsætning, at fremme de kirkelige aktiviteter og give de bedste vilkår for frivilligt arbejde indenfor de rammer, der nu gælder.

Kirkens Gospelkor måtte i 2017 holde en pause, da korets ledelse stoppede. Det lykkedes dog at finde en ny ledelse, således at korets aktiviteter er genoptaget med fuld styrke. Disse aktiviteter er i budget 2019 skilt ud for sig i en særlig lønudgift.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

De samlede udgifter til kirkegården er budgetteret stigende. Dels bibeholdes vikarhjælp i spidsbelastningsperioder dels vil der i 2018 blive vedtaget ny kirkegårdsplan, der vil kræve løbende ændringer og omlægninger.

Der er budgetteret særskilt med en lønudgift til Gospelkorets ledelse på 50.000,-.

Der er ikke budgetteret med forsikringsbidrag for 2019 - (det skal der tages højde for ved lægning af budget 2020).

Niveauet for efteruddannelse er bibeholdt (15.892,-). Udgiften i 2017 (1.645,-) er ekstraordinær lille.

Der skønnes et driftsunderskud i 2018 på ca. 258.000,-. Underskuddet stammer fra kirkegården og bygninger. Hertil kommer et forventet underskud på anlæg på ca. 38.000.

På kirkegården er igangsat følgende arbejder, med de kendte eller forventede udgifter i parentes. Menighedsrådet besluttede at igangsætte udarbejdelse af kirkegårdsplan (120.000), flytning af lapidarium forud for sikring af gravstene (18.000), sikring af gravstene (20.000), klargøring af nye urnegravsteder (35.000), beskæring af acer ved kirkegårdsport, da store døde grene truede sikkerheden (11.000) samt genplantning af udgået egetræ (14.000). I alt 218.000 forbrugt ekstra på kirkegården i 2018.

I konfirmandstuen er væggene spartlet, og der er opsat glasfibernet og malet, da pudset på væggene smuldrede og gav mange huller (25.000). I forbindelse med adskillelse af el mellem privatbolig, kontor og konfirmandstue kom oveni en ekstraregning grundet ikke lovlige elinstallationer ved målerskabe (15.000). I alt 40.000 forbrugt ekstra på konfirmandstuen og adskillelse af forbrug.

På anlægssiden er et nyt køkken i præstegården synsudsat til udførelse til 80.000. Vi ved nu, at den endelige udgift bliver ca. 118.000. En merudgift på ca. 38.000.

Konsekvensen af ovenstående er, at de frie midler, som primo 2018 udgjorde 513.182 ultimo 2018 forventes at udgøre ca. 217.182.

Budget 2019 udviser et overskud på i alt 120.140 kr. som ønskes anvendt til reetablering af frie midler, således disse vil udgøre minimum 10% af årsligningen.

Menighedsrådet vil i resten af 2018 vil nøje overvåge udgifterne. I 2019 vil menighedsrådet nøje overvåge budget/regnskab, således den budgetterede genopbygning af frie midler til minimum 10% af årsligningen kan ske.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.006.766	2.941.101	2.925.662,04	3.006.700,07			
Driftsudgifter i alt	-2.886.626	-2.941.101	-2.890.026,52	-3.084.539,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-488.056	-449.021	-464.518,12	-429.878,13			
2 Indtægter	206.994	196.310	206.994,03	196.309,65			
2 Udgifter, løn	-216.415	-195.600	-168.460,91	-176.457,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-478.635	-449.731	-503.051,24	-449.730,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.124.382	-1.132.015	-1.075.541,53	-1.007.383,45			
3 Indtægter	17.200	18.496	17.200,00	18.496,00			
3 Udgifter, løn	-853.436	-831.500	-810.218,86	-750.322,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-288.146	-319.011	-282.522,67	-275.557,32			
4 Kirkegård	-559.753	-586.491	-609.394,74	-841.315,91			
4 Indtægter	402.937	341.186	409.296,16	408.047,68			
4 Udgifter, løn	-628.229	-659.000	-679.952,54	-680.593,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-334.461	-268.677	-338.738,36	-568.770,57			
5 Præstebolig mv.	-43.882	-54.072	-44.617,09	-54.195,66			
5 Indtægter	98.754	102.750	98.753,53	100.818,44			
5 Udgifter, løn	-13.597	-14.100	-28.423,36	-30.358,19			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.039	-142.722	-114.947,26	-124.655,91			
6 Administration og fællesudgifter	-618.108	-668.528	-610.572,28	-646.666,79			
6 Indtægter	13	488	13,47	487,61			
6 Udgifter, løn	-377.205	-356.800	-325.628,73	-315.837,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-240.916	-312.216	-284.957,02	-331.317,17			
7 Finansielle poster	-52.445	-50.974	-85.382,76	-105.099,92			
A Resultat af drift	120.140	0	35.635,52	-77.839,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	120.140	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)	787.000	671.000	649.999,92	949.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-118.000	-36.000	-506.630,00	913.312,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	-60.000	-161.942,55	-557.893,41	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-144.000	-125.000	0,00	-60.938,13	0	0	0
B Resultat af anlæg	450.000	450.000	-18.572,63	1.244.480,63	0	0	0
C Årets resultat	570.140	450.000	17.062,89	1.166.641	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	450.000	450.000			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	450.000	450.000			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)	-450.000	-450.000			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.006.766	2.941.101	2.925.662,04	3.006.700,07	3.006.766	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.006.766	2.941.101	2.925.662,04	3.006.700,07	3.006.766	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.849,05	-669,09	0	0	0
-183.639	-152.252	-174.467,82	-164.200,67	0	-29.597	-154.042
-19.877	-63.218	-56.659,61	-63.217,54	0	0	-19.877
-213.688	-206.827	-183.357,02	-190.335,47	107.900	-151.818	-169.770
-25.331	10.539	-20.814,40	10.307,24	94.094	-17.500	-101.925
-45.521	-37.263	-27.370,22	-21.762,60	5.000	-17.500	-33.021
-488.056	-449.021	-464.518,12	-429.878,13	206.994	-216.415	-478.635

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10	-3.748	-10,00	-3.748,44	0	0	-10
-627.930	-614.700	-649.014,06	-571.905,83	0	-518.112	-109.818
-77.244	-71.234	-14.488,93	-20.912,84	0	-62.464	-14.780
-17.537	-25.092	-17.244,92	-11.413,65	0	0	-17.537
-137.909	-174.415	-195.573,66	-241.114,68	0	-26.071	-111.838
-106.909	-56.365	-101.065,34	-72.736,97	0	-104.910	-1.999
-99.276	-127.850	-56.256,49	-39.740,54	3.600	-93.346	-9.530
-57.567	-58.611	-41.888,13	-45.810,50	13.600	-48.533	-22.634
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.124.382	-1.132.015	-1.075.541,53	-1.007.383,45	17.200	-853.436	-288.146

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-617.462	-594.009	-667.350,54	-811.193,37	324.827	-607.835	-334.454
57.709	7.518	57.955,80	-30.122,54	78.110	-20.394	-7
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.753	-586.491	-609.394,74	-841.315,91	402.937	-628.229	-334.461

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-723	-37.365	-708,82	-37.365,31	0	0	-723
-45.068	-18.766	-45.833,46	-18.889,82	96.004	-13.597	-127.475
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
1.909	2.059	1.925,19	2.059,47	2.750	0	-841
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.882	-54.072	-44.617,09	-54.195,66	98.754	-13.597	-129.039

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-149.863	-139.789	-147.804,27	-149.213,71	13	-6.750	-143.126
-111.397	-125.205	-154.309,44	-163.625,69	0	-53.000	-58.397
-42.239	-48.836	-60.148,42	-55.438,09	0	-19.321	-22.918
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.259	-1.331	-86.662,86	-90.838,24	0	-9.000	-259
-170.009	-167.775	-110.372,13	-98.357,38	0	-169.685	-324
-119.449	-132.630	0,00	-17.130,00	0	-119.449	0
-15.892	-13.830	-1.645,00	-13.830,00	0	0	-15.892
0	-1.039	0,00	-1.039,08	0	0	0
0	-38.093	-49.630,16	-57.194,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-618.108	-668.528	-610.572,28	-646.666,79	13	-377.205	-240.916

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.265	-56.844	-68.520,83	-116.925,00	0	0	-50.265
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.180	-95	-2.176,26	-93,09	0	0	-2.180
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	5.965	-14.685,67	11.918,17	0	0	0
-52.445	-50.974	-85.382,76	-105.099,92	0	0	-52.445

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-210.017,50	1.093.687,25	0	0	0
-118.000	-36.000	-296.612,50	-46.000,00	0	0	-118.000
0	0	0,00	-134.375,00	0	0	0
-75.000	-60.000	-161.942,55	-557.893,41	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.000	-125.000	0,00	-60.938,13	0	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
787.000	671.000	649.999,92	949.999,92	787.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450.000	450.000	-18.572,63	1.244.480,63	787.000	0	-337.000