

# ÅRSBUDGET 2019

for Ølstykke Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7409

CVR-nr. 22121219

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**

Som del af sognets arbejde af såvel kirkelig art som af mere diakonimæssigt tilsnit vil arbejdet fortsætte med de yngre aldersgrupper, inkl. Skoletjenesten – og med en række aktiviteter for den noget ældre person. Det kan fortsat konstateres, at det er vanskeligt at få tag i familier med halvvoksne børn, men fokus vil fortsat være på at skabe interesse og aktiviteter med afsæt i den store gruppe af konfirmander, hvis antal ikke ses at være faldet.

Med en stor bygningsmasse af ældre dato vil der fortsat være fokus på såvel reparationer som vedligeholdelse, men også opretning længerevarende skader og eller udskiftning til mindre ressourcekrævende materiale.

### **Særlige indsatsområder**

Omfanget af nødvendige vedligeholdelses- og reoveringsopgaver er fortsat ganske stort, hvilket bl.a. skal tilskrives en ældre bygningsmasse samt fejlkonstruktioner. Desuden er der i forbindelse med kirkegården behov for en række forbedringer for at fremme plejen af området og det æstetiske indtryk samt bedring af de arbejdsmiljømæssige forhold. Det er på den baggrund, at menighedsrådet indstiller, at driftsrammen forøges fra 2019 og frem efter mhp. at færdiggøre ”opdateringen” af den gamle kirkegård for ikke at skulle reducere det kirkelige og diakonimæssige arbejde.

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

Udlejre Kirke udgør fortsat et særligt problemområde, hvorfor der ultimo 2019 vil blive foretaget de sidste forundersøgelser for en endelig indstilling kan foretages. Men opretning af fejlkonstruktioner og mangler tegner allerede nu til at blive af et anseligt omfang.

Sognet fortsætter det gode og tætte samarbejde med Stenløse og Veksø sogne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	7.320.348	6.659.000	6.577.999,95	6.575.000,04			
Driftsudgifter i alt	-7.320.348	-6.659.000	-6.164.670,61	-6.345.708,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.746.087	-1.301.050	-1.283.913,51	-1.212.949,64			
2 Indtægter	26.000	26.000	29.450,00	36.425,00			
2 Udgifter, løn	-658.180	-604.500	-581.258,76	-539.176,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.113.907	-722.550	-732.104,75	-710.197,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.208.790	-2.185.400	-1.923.621,85	-1.962.120,71			
3 Indtægter	108.850	104.850	156.838,00	163.803,10			
3 Udgifter, løn	-1.785.890	-1.732.800	-1.648.653,25	-1.575.001,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-531.750	-557.450	-431.806,60	-550.922,77			
4 Kirkegård	-2.383.210	-2.094.552	-1.926.508,00	-1.814.691,69			
4 Indtægter	487.177	382.466	408.529,39	414.562,54			
4 Udgifter, løn	-2.041.550	-1.915.200	-1.789.227,02	-1.565.454,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-828.837	-561.818	-545.810,37	-663.799,34			
5 Præstebolig mv.	-30.000	-59.800	2.775,60	-159.829,48			
5 Indtægter	184.300	153.000	187.043,95	184.122,53			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.416,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-214.300	-212.800	-184.268,35	-338.535,76			
6 Administration og fællesudgifter	-944.855	-1.020.550	-1.025.274,00	-1.201.908,23			
6 Indtægter	0	0	1.583,85	93,41			
6 Udgifter, løn	-573.980	-547.000	-517.532,19	-683.110,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-370.875	-473.550	-509.325,66	-518.891,48			
7 Finansielle poster	-7.406	2.352	-8.128,85	5.790,88			
A Resultat af drift	0	0	413.329,34	229.291,17			
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)	8.576.577	5.015.208	2.727.500,01	1.655.801,20	600.000	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	-520.000	-305.000,26	-992.719,08	600.000	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-2.875.000	-175.000	-602.383,65	-22.389,07	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.085.620,12	-672.451,28	0	0	0
B Resultat af anlæg	5.351.577	4.320.208	734.495,98	-31.758,23	0	0	0
C Årets resultat	5.351.577	4.320.208	1.147.825,32	197.533	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	5.351.577	4.320.208			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	5.351.577	4.320.208			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)	-5.351.577	-4.320.208			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
7.320.348	6.659.000	6.577.999,95	6.575.000,04	7.320.348	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.320.348	6.659.000	6.577.999,95	6.575.000,04	7.320.348	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
-10.857	0	0,00	0,00	0	0	-10.857
-626.530	-397.100	-390.218,58	-293.632,55	0	-108.630	-517.900
-75.000	-75.000	-35.330,58	-74.510,39	0	0	-75.000
-879.390	-681.700	-695.707,40	-716.634,30	26.000	-456.490	-448.900
-138.510	-132.050	-147.720,24	-113.418,31	0	-77.260	-61.250
-15.800	-15.200	-14.936,71	-14.754,09	0	-15.800	0
-1.746.087	-1.301.050	-1.283.913,51	-1.212.949,64	26.000	-658.180	-1.113.907

#### 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
0	-9.100	-900,00	0,00	0	0	0
-1.250.660	-1.232.500	-1.112.888,12	-1.071.694,44	67.000	-1.131.660	-186.000
-423.300	-390.300	-331.567,81	-358.421,95	0	-325.600	-97.700
-178.750	-184.000	-156.180,81	-194.376,24	36.550	-100.750	-114.550
-105.000	-135.000	-117.526,87	-136.244,25	0	0	-105.000
-88.780	-86.000	-80.704,36	-78.727,14	0	-84.580	-4.200
-120.500	-116.700	-105.715,65	-92.273,62	0	-110.300	-10.200
-40.000	-30.000	-16.338,23	-28.583,07	5.300	-33.000	-12.300
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.208.790	-2.185.400	-1.923.621,85	-1.962.120,71	108.850	-1.785.890	-531.750

#### 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
-2.319.880	-2.032.952	-1.870.814,67	-1.710.160,16	470.177	-1.993.320	-796.737
-63.330	-61.600	-55.693,33	-104.531,53	17.000	-48.230	-32.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.383.210	-2.094.552	-1.926.508,00	-1.814.691,69	487.177	-2.041.550	-828.837

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.900	-19.600	-1.560,91	-13.179,35	86.500	0	-90.400
-12.600	-26.700	14.215,46	-138.468,60	97.800	0	-110.400
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
-13.500	-13.500	-9.878,95	-8.181,53	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-59.800	2.775,60	-159.829,48	184.300	0	-214.300

### 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, øvrige drift
-185.825	-156.700	-149.189,35	-151.045,78	0	0	-185.825
-128.540	-118.000	-115.184,96	-207.711,03	0	-64.640	-63.900
-137.640	-134.200	-130.090,03	-212.786,98	0	-57.640	-80.000
-16.400	-15.400	-13.503,40	-15.028,33	0	-16.000	-400
-214.900	-204.500	-190.374,58	-159.161,83	0	-212.500	-2.400
-90.080	-87.200	-86.565,64	-84.258,38	0	-89.280	-800
-133.970	-129.650	-129.848,48	-126.387,56	0	-133.920	-50
-37.500	-37.500	-30.764,28	-39.185,50	0	0	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-137.400	-179.753,28	-206.342,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-944.855	-1.020.550	-1.025.274,00	-1.201.908,23	0	-573.980	-370.875

### 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, øvrige drift
0	0	-2.925,00	-10.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.100	-100	0,00	-183,37	0	0	-10.100
1.000	1.000	2.340,68	1.338,19	1.000	0	0
1.694	1.452	1.451,56	2.419,28	1.694	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.996,09	12.716,78	0	0	0
-7.406	2.352	-8.128,85	5.790,88	2.694	0	-10.100

## 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	-520.000	-305.000,26	-445.719,08	0	0	0
-350.000	0	0,00	0,00	0	0	-350.000
0	0	0,00	-547.000,00	0	0	0
-2.875.000	-175.000	-602.383,65	-22.389,07	0	0	-2.875.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.085.620,12	-672.451,28	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
8.576.577	5.015.208	2.727.500,01	1.006.999,92	8.576.577	0	0
0	0	0,00	648.801,28	0	0	0
5.351.577	4.320.208	734.495,98	-31.758,23	8.576.577	0	-3.225.000