

ÅRSBUDGET 2019

for Veksø Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7411

CVR-nr. 23369214

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

I 2019 er målsætningen at få rigtigt gang i gode kirkeaktiviteter. Præsteteamet er på vej på plads, og vi har fået ryddet op i alle de mange gamle udeståender, så nu skal der laves god og spændende kirkeaktiviteter. Vi er desværre ikke nået så langt i vores strategiarbejde som vi havde håbet, så der udestår stadig klart at definere hvilke nye aktiviteter der skal til.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Lave traditioner og få mere kvalitets aktiviteter i gang. Og sikre bredde i typer af aktiviteter. Skabe fællesskab og refleksion i Veksø sogn.

Supplerende forklaringer til budgettet

Se budget forklaringer

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.894.209	2.116.000	1.712.000,04	1.758.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.894.209	-2.116.000	-1.555.672,26	-1.527.709,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.082.035	-504.866	-335.582,27	-261.609,15			
2 Indtægter	5.200	5.200	6.000,00	6.200,00			
2 Udgifter, løn	-175.584	-103.800	-109.300,07	-88.060,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-911.651	-406.266	-232.282,20	-179.749,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-601.320	-590.860	-383.085,17	-364.300,03			
3 Indtægter	5.500	8.000	38.150,00	16.287,59			
3 Udgifter, løn	-448.150	-382.300	-291.060,07	-272.554,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-158.670	-216.560	-130.175,10	-108.032,93			
4 Kirkegård	-488.815	-688.055	-507.534,37	-507.449,63			
4 Indtægter	70.261	57.895	134.472,46	66.539,53			
4 Udgifter, løn	-121.600	-556.000	-472.080,27	-434.236,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-437.476	-189.950	-169.926,56	-139.752,74			
5 Præstebolig mv.	-386.500	2.000	-29.727,32	4.512,22			
5 Indtægter	81.000	80.000	38.087,00	79.874,09			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.280,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-467.500	-78.000	-65.534,32	-75.361,87			
6 Administration og fællesudgifter	-337.716	-335.900	-299.333,40	-397.162,46			
6 Indtægter	0	0	314,24	0,00			
6 Udgifter, løn	-186.866	-171.500	-163.649,47	-259.789,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-150.850	-164.400	-135.998,17	-137.372,79			
7 Finansielle poster	2.177	1.681	-409,73	-1.700,93			
A Resultat af drift	0	0	156.327,78	230.290,02			
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)	595.000	550.000	720.000,00	1.358.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-375.000	-150.000	0,00	-251.733,19	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	-1.504.926,63	-309.082,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-220.000	0	-249.883,16	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	250.000	-1.034.809,79	797.184,10	0	0	0
C Årets resultat	0	250.000	-878.482,01	1.027.474	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	250.000			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	0	250.000			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)	0	-250.000			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
2.894.209	2.116.000	1.712.000,04	1.758.000,00	2.894.209	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.894.209	2.116.000	1.712.000,04	1.758.000,00	2.894.209	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
-4.135	0	0,00	0,00	0	0	-4.135
-658.450	-72.700	-77.729,16	-79.717,98	0	-27.200	-631.250
-12.500	-87.500	-33.050,69	-10.619,88	0	0	-12.500
-399.350	-337.066	-219.640,40	-161.281,35	5.200	-148.384	-256.166
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	-7.600	-5.162,02	-9.989,94	0	0	-7.600
-1.082.035	-504.866	-335.582,27	-261.609,15	5.200	-175.584	-911.651

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	-27.410	0,00	0,00	0	0	0
-422.650	-370.600	-272.378,80	-262.621,84	5.500	-385.150	-43.000
-31.270	-86.250	-44.560,39	-10.977,72	0	0	-31.270
-49.300	-40.100	-10.562,70	-18.762,32	0	-18.000	-31.300
-43.600	-39.000	-31.763,79	-37.999,88	0	0	-43.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.500	-18.500	-19.568,49	-23.791,15	0	-30.000	-5.500
-19.000	-9.000	-4.251,00	-10.147,12	0	-15.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.320	-590.860	-383.085,17	-364.300,03	5.500	-448.150	-158.670

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
-483.515	-651.755	-514.862,57	-501.335,96	68.261	-121.600	-430.176
-5.300	-36.300	7.328,20	-6.113,67	2.000	0	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.815	-688.055	-507.534,37	-507.449,63	70.261	-121.600	-437.476

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
-386.500	2.000	-29.656,87	4.512,22	81.000	0	-467.500
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	-70,45	0,00	0	0	0
-386.500	2.000	-29.727,32	4.512,22	81.000	0	-467.500

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
-66.600	-65.200	-57.956,17	-160.502,76	0	0	-66.600
-40.750	-40.700	-26.274,09	-37.297,57	0	0	-40.750
-21.250	-18.000	-20.841,22	-14.199,94	0	0	-21.250
-18.000	-3.000	-12.674,05	0,00	0	-15.000	-3.000
-94.250	-87.500	-85.752,06	-84.685,29	0	-90.500	-3.750
-64.166	-34.100	-24.214,21	-23.850,73	0	-64.166	0
-17.200	-43.900	-41.548,55	-45.795,86	0	-17.200	0
-15.500	-19.500	-5.938,81	-3.147,75	0	0	-15.500
0	-5.000	0,00	-135,00	0	0	0
0	-19.000	-24.134,24	-27.547,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.716	-335.900	-299.333,40	-397.162,46	0	-186.866	-150.850

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.l (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	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
700	700	529,97	550,06	700	0	0
3.477	2.981	2.980,64	4.967,74	3.477	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-3.920,34	-7.218,73	0	0	-2.000
2.177	1.681	-409,73	-1.700,93	4.177	0	-2.000

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	-150.000	0,00	-70.318,75	0	0	0
-375.000	0	0,00	-181.414,44	0	0	-375.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	-1.504.926,63	-309.082,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.000	0	-249.883,16	0,00	0	0	-220.000
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
595.000	550.000	720.000,00	1.358.000,04	595.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	250.000	-1.034.809,79	797.184,10	595.000	0	-595.000