

ÅRSBUDGET 2019

for Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7412

CVR-nr. 34681996

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.816.727	3.749.000	3.661.999,92	3.666.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.816.727	-3.749.000	-3.355.734,27	-3.083.214,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-614.600	-520.700	-634.558,77	-461.960,70			
2 Indtægter	30.000	25.000	34.892,88	28.912,50			
2 Udgifter, løn	-69.600	-112.200	-76.383,59	-153.289,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-575.000	-433.500	-593.068,06	-337.583,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.747.507	-1.651.000	-1.413.388,88	-1.269.474,57			
3 Indtægter	0	0	1.500,00	2.500,00			
3 Udgifter, løn	-1.147.780	-950.200	-1.178.680,62	-1.155.827,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-599.727	-700.800	-236.208,26	-116.147,45			
4 Kirkegård	-538.500	-689.300	-563.268,02	-428.576,03			
4 Indtægter	427.000	221.000	180.650,97	211.945,09			
4 Udgifter, løn	-126.500	-123.800	-139.088,99	-141.069,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-839.000	-786.500	-604.830,00	-499.451,69			
5 Præstebolig mv.	-54.500	-83.941	20.678,08	-174.533,16			
5 Indtægter	216.000	190.759	212.088,41	216.138,84			
5 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-19.058,38	-20.293,47			
5 Udgifter, øvrige drift	-250.500	-254.700	-172.351,95	-370.378,53			
6 Administration og fællesudgifter	-861.620	-804.059	-742.198,71	-739.468,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	450,00			
6 Udgifter, løn	-293.220	-225.200	-271.492,32	-249.410,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-568.400	-578.859	-470.706,39	-490.507,77			
7 Finansielle poster	0	0	-22.997,97	-9.201,82			
A Resultat af drift	0	0	306.265,65	582.785,43			
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	-8.937,75	-5.481,06	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	50.000	50.000	500.000,04	2.500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-732.814,93	-437.808,47	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-67.117,30	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-346.476,36	-1.065.168,04	0	0	0
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	-588.229,00	924.425,13	0	0	0
C Årets resultat	50.000	50.000	-281.963,35	1.507.211	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			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)	-50.000	-50.000			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
3.816.727	3.749.000	3.661.999,92	3.666.000,00	3.816.727	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.816.727	3.749.000	3.661.999,92	3.666.000,00	3.816.727	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	0,00	0,00	0	0	0
-395.800	-321.800	-435.281,43	-249.306,90	0	-44.300	-351.500
0	-30.000	-22.533,10	-14.165,00	0	0	0
-141.800	-138.900	-113.375,40	-183.665,03	30.000	-25.300	-146.500
-73.000	-26.000	-63.368,84	-14.823,77	0	0	-73.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-614.600	-520.700	-634.558,77	-461.960,70	30.000	-69.600	-575.000

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 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
-1.174.610	-1.213.400	-1.036.143,97	-1.061.828,94	0	-966.610	-208.000
-183.297	-100.200	-89.375,37	-31.573,08	0	-5.070	-178.227
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.880	-114.300	-90.600,14	-31.998,01	0	-29.880	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.080	-159.300	-138.515,18	-83.384,85	0	-136.080	-43.000
-68.640	-63.800	-57.554,22	-60.689,69	0	-10.140	-58.500
0	0	-1.200,00	0,00	0	0	0
-1.747.507	-1.651.000	-1.413.388,88	-1.269.474,57	0	-1.147.780	-599.727

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
-475.400	-622.100	-490.213,74	-300.288,96	425.000	-86.400	-814.000
-63.100	-67.200	-73.054,28	-128.287,07	2.000	-40.100	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.500	-689.300	-563.268,02	-428.576,03	427.000	-126.500	-839.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.000	-174.200	-51.436,20	-238.158,41	75.000	-20.000	-177.000
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
-7.500	15.500	-2.885,72	23.174,59	66.000	0	-73.500
75.000	74.759	75.000,00	40.450,66	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.500	-83.941	20.678,08	-174.533,16	216.000	-20.000	-250.500

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, øvrig drift
-135.000	-171.859	-91.437,35	-147.662,19	0	0	-135.000
-214.620	-141.100	-165.997,71	-69.404,09	0	-109.620	-105.000
-43.000	-51.000	-38.516,01	12.437,97	0	-11.000	-32.000
-5.000	0	-8.957,00	0,00	0	0	-5.000
-196.600	-206.600	-200.404,63	-177.183,54	0	-6.600	-190.000
-86.500	-139.500	-160.695,21	-271.176,36	0	-83.000	-3.500
-83.000	0	0,00	0,00	0	-83.000	0
-21.000	-20.000	-16.100,00	-16.786,00	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.900	-74.000	-60.090,80	-69.694,08	0	0	-76.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-861.620	-804.059	-742.198,71	-739.468,29	0	-293.220	-568.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.403,20	-8.952,82	0	0	0
0	0	0,00	34,66	0	0	0
0	0	693,87	1.156,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.288,64	-1.440,11	0	0	0
0	0	-22.997,97	-9.201,82	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-732.814,93	-63.227,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-374.581,22	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-67.117,30	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-346.476,36	-1.065.168,04	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	-8.937,75	-5.481,06	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	50.000	500.000,04	1.350.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	1.150.000,00	0	0	0
I alt	50.000	50.000	-588.229,00	924.425,13	50.000	0	0