

# ÅRSBUDGET 2019

for Frederikssund Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7418

CVR-nr. 22124412

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

Frederikssund Menighedsråd ønsker at opretholde samme service og aktivitetsniveau som hidtil:

- at holde gudstjenester hver søndag
- at afholde kirkelige handlinger
- at drive en velholdt kirkegård
- at afholde koncerter og menighedsmøder
- at drive et børne- og ungdomsarbejde
- at drive et aktivt menighedshus - Præstegården

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil altid bestræbe os for de bedste arbejdsbetingelser for vore ansatte. Derfor har vi i budget 2019 fokus på organistens APV og vil derfor søge at få udskiftet kirkens udslidte orgel med et nyt. Derudover vil vi forsøge at fastholde konfirmanderne efter de er blevet konfirmeret. Det tror vi bedst kan lykkes med en ungdomsmedarbejder.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.007.683	5.948.000	5.793.000,00	5.889.000,00			
Driftsudgifter i alt	-6.007.683	-5.948.000	-6.066.865,22	-5.594.724,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.076.433	-906.500	-1.185.602,73	-839.352,42			
2 Indtægter	28.000	20.000	28.000,00	38.895,00			
2 Udgifter, løn	-611.750	-586.000	-426.308,02	-410.684,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-492.683	-340.500	-787.294,71	-467.563,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.553.000	-1.656.000	-1.642.512,00	-1.537.248,11			
3 Indtægter	197.000	181.000	206.702,80	183.641,50			
3 Udgifter, løn	-1.394.500	-1.526.500	-1.434.334,32	-1.373.745,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-355.500	-310.500	-414.880,48	-347.144,18			
4 Kirkegård	-2.512.365	-2.516.434	-2.286.861,99	-2.261.449,86			
4 Indtægter	963.363	826.925	1.050.692,22	1.019.663,20			
4 Udgifter, løn	-2.516.000	-2.440.100	-2.512.804,39	-2.331.910,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-959.728	-903.259	-824.749,82	-949.202,40			
5 Præstebolig mv.	4.000	20.500	-765,74	-24.002,61			
5 Indtægter	65.500	78.500	56.767,39	52.469,02			
5 Udgifter, løn	0	0	-4.859,74	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-61.500	-58.000	-52.673,39	-76.471,63			
6 Administration og fællesudgifter	-790.050	-780.566	-809.078,49	-706.527,04			
6 Indtægter	79.000	84.500	62.000,00	131.000,00			
6 Udgifter, løn	-528.250	-470.000	-489.552,82	-462.307,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-340.800	-395.066	-381.525,67	-375.219,84			
7 Finansielle poster	-79.835	-109.000	-142.044,27	-226.144,16			
A Resultat af drift	0	0	-273.865,22	294.275,80			
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)	1.561.519	1.562.000	1.461.999,96	2.462.000,04	1.461.519	1.461.519	1.461.519
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-257.757,23	-89.481,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	-24.131,25	-33.739,20	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-8.000,30	-942.084,66	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.461.519	1.462.000	1.172.111,18	1.396.694,93	1.461.519	1.461.519	1.461.519
C Årets resultat	1.461.519	1.462.000	898.245,96	1.690.971	1.461.519	1.461.519	1.461.519
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.461.519	1.462.000			1.461.519	1.461.519	1.461.519
+ 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	1.461.519	1.462.000			1.461.519	1.461.519	1.461.519
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)	-1.461.519	-1.462.000			-1.461.519	-1.461.519	-1.461.519
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
6.007.683	5.948.000	5.793.000,00	5.889.000,00	6.007.683	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.007.683	5.948.000	5.793.000,00	5.889.000,00	6.007.683	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
-221.800	-172.500	-202.838,38	-199.076,47	0	-69.300	-152.500
-66.200	-69.600	-352.334,85	-80.405,65	0	-46.200	-20.000
-781.933	-657.400	-623.908,98	-553.429,48	28.000	-489.750	-320.183
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-7.000	-6.520,52	-6.440,82	0	-6.500	0
-1.076.433	-906.500	-1.185.602,73	-839.352,42	28.000	-611.750	-492.683

#### 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
-678.250	-718.400	-664.027,16	-653.726,17	150.000	-724.750	-103.500
-173.000	-167.900	-196.538,13	-184.107,81	0	-130.500	-42.500
-209.000	-197.400	-215.209,20	-198.948,87	7.000	-163.500	-52.500
-126.000	-116.000	-87.467,13	-63.796,85	0	-49.500	-76.500
-60.000	-62.900	-82.772,67	-65.155,70	0	-58.000	-2.000
-189.750	-285.500	-289.212,24	-274.099,44	30.000	-202.250	-17.500
-117.000	-107.900	-107.285,47	-97.413,27	10.000	-66.000	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.553.000	-1.656.000	-1.642.512,00	-1.537.248,11	197.000	-1.394.500	-355.500

#### 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
-2.388.465	-2.395.334	-2.185.501,91	-2.163.512,56	948.363	-2.412.100	-924.728
-123.900	-121.100	-101.360,08	-97.937,30	15.000	-103.900	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.512.365	-2.516.434	-2.286.861,99	-2.261.449,86	963.363	-2.516.000	-959.728

## 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
4.000	20.500	-765,74	-24.002,61	65.500	0	-61.500
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	0,00	0,00	0	0	0
4.000	20.500	-765,74	-24.002,61	65.500	0	-61.500

### 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
-109.100	-85.000	-102.987,02	-71.207,95	22.200	0	-131.300
-136.000	-119.000	-151.349,51	-117.461,38	0	-72.500	-63.500
-183.500	-190.000	-141.655,98	-145.857,72	0	-72.500	-111.000
-17.000	-11.000	-6.445,00	-5.000,00	0	-17.000	0
-241.000	-223.500	-232.986,27	-148.546,07	54.000	-295.000	0
-47.500	-36.000	-51.481,87	-78.473,31	0	-47.500	0
-23.750	-18.000	-25.961,23	-15.285,65	0	-23.750	0
-32.200	-42.500	-23.521,33	-37.254,72	2.800	0	-35.000
0	0	0,00	-2.410,00	0	0	0
0	-55.566	-72.690,28	-85.030,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-790.050	-780.566	-809.078,49	-706.527,04	79.000	-528.250	-340.800

### 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
-79.835	-109.000	-128.248,30	-226.535,47	0	0	-79.835
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	905,71	280,05	0	0	0
0	0	84,19	140,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.785,87	-29,05	0	0	0
-79.835	-109.000	-142.044,27	-226.144,16	0	0	-79.835

## 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-100.000	-195.854,23	-86.362,50	0	0	0
0	0	-61.903,00	-3.118,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-24.131,25	-33.739,20	0	0	-100.000
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	-8.000,30	-942.084,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.561.519	1.562.000	1.461.999,96	2.462.000,04	1.561.519	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.461.519	1.462.000	1.172.111,18	1.396.694,93	1.561.519	0	-100.000