

ÅRSBUDGET 2019

for Oppe Sundby Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7419

CVR-nr. 66839516

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.)

Pr. 4-10-2018 foregår der stadig forhandling og forundersøgelser fra Nationalmuseet vedr. renovering af kirken`s varmesystem, kalkning, reparation af altertavle og knæfald. Provstiet er tidligere adviseret om at et beløb på ca. 1 million kroner til formålet er nødvendigt i 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.225.873	3.164.000	3.079.999,92	3.082.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.225.873	-3.164.000	-3.324.265,18	-3.210.272,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-736.323	-717.000	-795.340,81	-772.450,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-396.950	-349.500	-272.003,83	-479.553,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-339.373	-367.500	-523.336,98	-292.896,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.110.020	-1.113.700	-1.021.423,03	-1.071.488,00			
3 Indtægter	23.000	27.000	9.190,00	17.156,00			
3 Udgifter, løn	-695.300	-730.000	-823.777,69	-828.389,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-437.720	-410.700	-206.835,34	-260.254,15			
4 Kirkegård	-404.000	-422.000	-648.388,00	-368.270,02			
4 Indtægter	375.000	257.000	271.060,43	298.981,98			
4 Udgifter, løn	-410.500	-453.500	-550.685,90	-353.399,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-368.500	-225.500	-368.762,53	-313.852,44			
5 Præstebolig mv.	-84.550	-78.500	-128.927,60	-136.277,94			
5 Indtægter	80.000	0	79.030,57	82.219,48			
5 Udgifter, løn	-6.550	-13.000	-12.684,87	-19.181,83			
5 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-65.500	-195.273,30	-199.315,59			
6 Administration og fællesudgifter	-890.980	-832.800	-726.268,66	-844.923,18			
6 Indtægter	0	0	1.950,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-423.400	-350.700	-281.318,95	-421.029,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-467.580	-482.100	-446.899,71	-423.893,42			
7 Finansielle poster	0	0	-3.917,08	-16.863,05			
A Resultat af drift	0	0	-244.265,26	-128.272,36			
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)	0	400.000	200.000,04	410.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-400.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-467.563,32	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-178.980,59	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	200.000,04	-236.543,91	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-44.265,22	-364.816	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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	0			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
3.225.873	3.164.000	3.079.999,92	3.082.000,00	3.225.873	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.225.873	3.164.000	3.079.999,92	3.082.000,00	3.225.873	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	-54,95	0	0	0
-263.500	-289.000	-395.653,44	-167.339,43	0	-81.000	-182.500
-27.500	-24.000	-66.816,50	-19.913,76	0	0	-27.500
-445.323	-404.000	-332.870,87	-585.142,03	0	-315.950	-129.373
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-736.323	-717.000	-795.340,81	-772.450,17	0	-396.950	-339.373

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	-1.026,97	0	0	0
-523.220	-507.500	-607.804,58	-552.187,07	10.000	-440.200	-93.020
-144.500	-126.500	-78.880,53	-46.382,40	10.000	-14.000	-140.500
-36.200	-21.000	-6.677,09	-17.440,80	3.000	0	-39.200
-117.300	-156.000	-93.393,35	-214.103,49	0	-34.300	-83.000
-120.300	-131.000	-118.647,96	-122.968,95	0	-106.800	-13.500
-139.000	-142.200	-90.837,93	-103.712,71	0	-100.000	-39.000
-28.000	-28.000	-23.781,59	-13.665,61	0	0	-28.000
-1.500	-1.500	-1.400,00	0,00	0	0	-1.500
-1.110.020	-1.113.700	-1.021.423,03	-1.071.488,00	23.000	-695.300	-437.720

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
-404.000	-422.000	-610.119,13	-330.846,74	375.000	-410.500	-368.500
0	0	-38.268,87	-37.423,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.000	-422.000	-648.388,00	-368.270,02	375.000	-410.500	-368.500

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
-84.550	0	0,00	0,00	80.000	-6.550	-158.000
0	-78.500	-128.927,60	-136.277,94	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.550	-78.500	-128.927,60	-136.277,94	80.000	-6.550	-158.000

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
-110.000	-102.000	-106.182,15	-132.863,72	0	0	-110.000
-215.500	-302.600	-164.566,00	-277.251,71	0	-145.000	-70.500
-94.000	-35.500	-44.311,36	-49.146,59	0	-58.500	-35.500
-6.600	-6.600	-8.000,00	-6.508,20	0	-6.600	0
-214.100	-156.600	-178.623,75	-161.355,88	0	-54.100	-160.000
-81.040	-91.300	-124.475,16	-44.950,51	0	-80.040	-1.000
-79.160	-42.700	-24.482,54	-99.489,40	0	-79.160	0
-20.000	-25.500	-13.545,00	-1.810,85	0	0	-20.000
-70.580	0	0,00	0,00	0	0	-70.580
0	-70.000	-62.082,70	-71.546,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-890.980	-832.800	-726.268,66	-844.923,18	0	-423.400	-467.580

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	-4.500,00	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	246,62	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.163,70	-12.363,05	0	0	0
0	0	-3.917,08	-16.863,05	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	-400.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-467.563,32	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-178.980,59	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	400.000	200.000,04	410.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	200.000,04	-236.543,91	0	0	0