

ÅRSBUDGET 2019

for Snostrup Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7420

CVR-nr. 26851211

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

Vi kender ikke situationen vedr. præstebolig og menighedshus, derfor har vi fortsat budgettet næsten uændret fra 2018. Hvis renoveringen medfører ekstra udgifter må vi revidere budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.603.648	1.665.000	1.435.999,92	1.285.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.603.648	-1.665.000	-1.287.358,60	-1.213.118,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-295.300	-366.000	-158.662,27	-244.235,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-101.300	-70.000	-41.303,59	-59.521,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-194.000	-296.000	-117.358,68	-184.714,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-337.900	-440.000	-319.919,85	-330.620,17			
3 Indtægter	0	0	3.956,00	8.980,00			
3 Udgifter, løn	-229.800	-250.400	-259.664,52	-265.858,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-108.100	-189.600	-64.211,33	-73.741,92			
4 Kirkegård	-514.767	-397.300	-433.334,25	-286.263,45			
4 Indtægter	106.000	76.000	84.384,43	67.214,67			
4 Udgifter, løn	-345.000	-333.300	-356.531,69	-242.721,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-275.767	-140.000	-161.186,99	-110.757,04			
5 Præstebolig mv.	-39.700	-34.000	-14.374,67	-28.470,70			
5 Indtægter	87.000	87.000	93.673,87	85.674,24			
5 Udgifter, løn	-8.700	-6.500	-5.709,53	-3.510,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-114.500	-102.339,01	-110.633,97			
6 Administration og fællesudgifter	-377.100	-361.700	-337.759,54	-299.114,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-138.500	-147.000	-96.441,38	-102.005,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-238.600	-214.700	-241.318,16	-197.109,60			
7 Finansielle poster	-38.881	-66.000	-23.308,02	-24.413,66			
A Resultat af drift	0	0	148.641,32	71.881,29			
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)	1.580.000	580.000	1.399.236,40	425.000,00	580.000	580.000	580.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.332.602,88	-331.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-23.596,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-779.236,36	-248.588,20	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.580.000	580.000	-3.712.602,84	-178.434,45	580.000	580.000	580.000
C Årets resultat	1.580.000	580.000	-3.563.961,52	-106.553	580.000	580.000	580.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.580.000	580.000			580.000	580.000	580.000
+ 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	1.580.000	580.000			580.000	580.000	580.000
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)	-1.580.000	-580.000			-580.000	-580.000	-580.000
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
1.603.648	1.665.000	1.435.999,92	1.285.000,00	1.603.648	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.603.648	1.665.000	1.435.999,92	1.285.000,00	1.603.648	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
-191.000	-150.500	-76.035,80	-100.025,25	0	-80.000	-111.000
0	0	-5.174,90	-32.547,48	0	0	0
-104.300	-215.500	-77.451,57	-111.663,07	0	-21.300	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.300	-366.000	-158.662,27	-244.235,80	0	-101.300	-194.000

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
-185.600	-226.500	-201.254,12	-215.004,55	0	-155.600	-30.000
-51.700	-56.100	-24.018,85	-12.646,20	0	-25.600	-26.100
-10.000	-20.000	-4.870,99	-5.122,00	0	0	-10.000
-40.800	-47.400	-28.059,03	-33.200,57	0	-10.800	-30.000
-22.500	-33.000	-29.241,66	-26.158,81	0	-22.500	0
-23.800	-38.500	-31.184,07	-31.483,26	0	-15.300	-8.500
-3.000	-18.000	-1.291,13	-7.004,78	0	0	-3.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-337.900	-440.000	-319.919,85	-330.620,17	0	-229.800	-108.100

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
-436.767	-362.800	-416.350,08	-259.538,37	106.000	-285.000	-257.767
-78.000	-34.500	-16.984,17	-26.725,08	0	-60.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.767	-397.300	-433.334,25	-286.263,45	106.000	-345.000	-275.767

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
-39.700	-34.000	-14.374,67	-28.470,70	87.000	-8.700	-118.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.700	-34.000	-14.374,67	-28.470,70	87.000	-8.700	-118.000

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
-40.100	-49.700	-34.082,51	-19.231,93	0	0	-40.100
-107.700	-96.200	-91.022,67	-84.692,06	0	-71.700	-36.000
-31.600	-25.000	-14.840,28	-25.766,91	0	-14.600	-17.000
-13.200	-13.200	-2.192,00	-3.000,00	0	-13.200	0
-126.600	-106.600	-142.558,16	-107.010,88	0	-6.600	-120.000
-15.840	-22.000	-13.930,07	-45.741,87	0	-15.840	0
-16.560	-20.000	-14.749,49	-731,20	0	-16.560	0
-11.500	-15.000	-13.268,00	0,00	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-11.116,36	-12.940,08	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.100	-361.700	-337.759,54	-299.114,93	0	-138.500	-238.600

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
-38.881	-66.000	-7.341,98	-5.349,32	0	0	-38.881
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	537,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.503,96	-19.064,34	0	0	0
-38.881	-66.000	-23.308,02	-24.413,66	0	0	-38.881

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-4.332.602,88	-331.250,00	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	-23.596,25	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-779.236,36	-248.588,20	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	1.580.000	580.000	620.000,04	425.000,00	1.580.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	779.236,36	0,00	0	0	0
I alt	1.580.000	580.000	-3.712.602,84	-178.434,45	1.580.000	0	0