

ÅRSBUDGET 2019

for Slangerup Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7421

CVR-nr. 29105219

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

Det er Slangstrup Menighedsråds målsætning, at midler skal række til at passe godt på bygninger og anlæg samtidig med, at der også skal være midler til eksisterende sognearbejde samt nye tiltag på disse områder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med henvisning til synsforretning nr. 1b vil første fase af restaureringen af altertavlen blive påbegyndt i 2019 finansieret af opsparede midler. 2. fase påtænkes udført i 2020. Beløbsrammen kendes ikke p.t., der er vedlagt budgetønske uden beløb.

Projektet vedrørende kirkegårdsmurene fortsætter i 2019, jf. synsforretning nr. 1e (sydmuren) og 2e (nordmuren).

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 30 påtænkes anvendt til konsulentbistand fordelt på digitale medier og børne- og ungdomsarbejde, f. eks. babysalmesang.

På formål 69 er ikke afsat budget i 2019, da der ikke vil blive opkrævet bidrag til Folkekirkens Forsikringsordning på grund af tidligere års overskud.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.278.784	4.220.000	4.198.000,08	4.156.000,08			
Driftsudgifter i alt	-4.278.784	-4.220.000	-3.813.931,85	-3.513.178,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-926.304	-866.804	-658.263,20	-657.744,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	4.000,00			
2 Udgifter, løn	-275.799	-262.400	-227.470,54	-211.413,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-650.505	-604.404	-430.792,66	-450.331,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.789.006	-1.753.500	-1.561.016,56	-1.537.899,44			
3 Indtægter	16.500	16.500	28.635,66	49.033,72			
3 Udgifter, løn	-1.309.706	-1.270.700	-1.229.280,79	-1.169.612,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-495.800	-499.300	-360.371,43	-417.320,63			
4 Kirkegård	-780.191	-753.252	-751.430,14	-480.039,37			
4 Indtægter	425.212	435.648	492.891,98	485.220,73			
4 Udgifter, løn	-785.403	-768.900	-785.165,30	-774.413,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-420.000	-420.000	-459.156,82	-190.846,38			
5 Præstebolig mv.	-69.494	-69.300	-73.688,24	-53.698,66			
5 Indtægter	100.000	104.000	97.651,75	101.377,80			
5 Udgifter, løn	-8.494	-8.300	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-165.000	-171.339,99	-155.076,46			
6 Administration og fællesudgifter	-693.279	-744.910	-705.632,47	-702.747,68			
6 Indtægter	6.000	6.000	6.704,05	6.000,00			
6 Udgifter, løn	-461.779	-450.700	-416.785,77	-393.684,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-237.500	-300.210	-295.550,75	-315.062,69			
7 Finansielle poster	-20.510	-32.234	-63.901,24	-81.048,98			
A Resultat af drift	0	0	384.068,23	642.821,26			
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	-11.051,72	-12.422,70	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	740.741	1.041.000	1.290.999,96	1.269.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-625.000	0	-409.472,67	-192.917,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-300.000	-58.809,27	-308.551,72	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-63.595,38	0	0	0
B Resultat af anlæg	-84.259	741.000	811.666,30	692.512,66	0	0	0
C Årets resultat	-84.259	741.000	1.195.734,53	1.335.334	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-84.259	741.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	825.000	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	740.741	741.000			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)	84.259	-741.000			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
4.278.784	4.220.000	4.198.000,08	4.156.000,08	4.278.784	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.278.784	4.220.000	4.198.000,08	4.156.000,08	4.278.784	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
-20.500	-20.500	-14.923,01	-19.601,79	0	0	-20.500
-513.774	-454.904	-353.483,72	-337.541,49	0	-264.269	-249.505
-70.000	-70.000	-49.976,88	-72.121,39	0	0	-70.000
-305.500	-305.500	-234.897,19	-228.480,02	0	0	-305.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.530	-15.900	-4.982,40	0,00	0	-11.530	-5.000
-926.304	-866.804	-658.263,20	-657.744,69	0	-275.799	-650.505

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
-80.000	-80.000	-35.705,05	0,00	0	-80.000	0
-972.576	-951.500	-870.941,73	-845.407,73	0	-818.576	-154.000
-108.000	-108.000	-85.259,90	-85.425,30	0	0	-108.000
-22.000	-22.000	-10.362,10	-29.453,78	6.000	0	-28.000
-230.027	-227.300	-187.976,83	-217.254,23	0	-92.027	-138.000
-131.034	-125.300	-144.394,62	-145.904,19	1.000	-125.034	-7.000
-163.569	-151.600	-160.749,04	-148.360,75	0	-148.569	-15.000
-80.000	-86.000	-63.827,29	-64.293,46	9.500	-45.500	-44.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.789.006	-1.753.500	-1.561.016,56	-1.537.899,44	16.500	-1.309.706	-495.800

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
-709.723	-683.952	-696.711,25	-432.950,64	419.212	-742.935	-386.000
-70.468	-69.300	-54.718,89	-47.088,73	6.000	-42.468	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-780.191	-753.252	-751.430,14	-480.039,37	425.212	-785.403	-420.000

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
-69.494	-69.300	-73.688,24	-53.698,66	100.000	-8.494	-161.000
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
-69.494	-69.300	-73.688,24	-53.698,66	100.000	-8.494	-161.000

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
-225.033	-221.600	-208.932,22	-215.867,21	0	-115.033	-110.000
-84.500	-84.500	-62.322,29	-63.606,62	0	-16.500	-68.000
-71.000	-71.000	-53.407,99	-41.538,40	0	-36.000	-35.000
-6.600	-6.600	-6.000,00	0,00	0	-6.600	0
-87.779	-85.600	-83.800,06	-76.892,94	0	-87.279	-500
-48.170	-46.800	-60.872,90	-54.898,32	6.000	-54.170	0
-146.197	-142.100	-128.242,81	-128.146,00	0	-146.197	0
-24.000	-24.000	-19.280,68	-18.645,27	0	0	-24.000
0	0	0,00	-7.198,00	0	0	0
0	-62.710	-82.773,52	-95.954,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-693.279	-744.910	-705.632,47	-702.747,68	6.000	-461.779	-237.500

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
-27.904	-41.143	-50.802,91	-92.973,14	0	0	-27.904
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-71,27	0	0	0
-10.000	-6.000	-13.716,85	-9.397,08	-10.000	0	0
17.394	14.909	14.909,26	24.848,78	17.394	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.290,74	-3.456,27	0	0	0
-20.510	-32.234	-63.901,24	-81.048,98	7.394	0	-27.904

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
-625.000	0	-179.281,25	-146.198,75	0	0	-625.000
0	0	-230.191,42	-46.718,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-300.000	-58.809,27	-308.551,72	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-63.595,38	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	-11.051,72	-12.422,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
740.741	1.041.000	1.290.999,96	1.269.999,96	740.741	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.259	741.000	811.666,30	692.512,66	740.741	0	-825.000