

ÅRSBUDGET 2019

for Jørlunde Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune, Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7427

CVR-nr. 36383011

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	2.123.570	2.221.000	2.024.352,00	2.020.998,92			
Driftsudgifter i alt	-2.123.570	-2.221.000	-2.448.512,65	-1.702.294,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-454.939	-432.200	-375.197,48	-287.643,51			
2 Indtægter	20.000	0	73.550,00	21.940,00			
2 Udgifter, løn	-127.939	-129.700	-243.639,87	-178.829,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-347.000	-302.500	-205.107,61	-130.753,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-717.243	-762.000	-561.851,05	-468.502,96			
3 Indtægter	40.000	20.000	9.800,00	28.800,00			
3 Udgifter, løn	-498.950	-470.000	-444.807,14	-352.628,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-258.293	-312.000	-126.843,91	-144.674,02			
4 Kirkegård	-370.515	-293.500	-537.546,48	-448.861,24			
4 Indtægter	237.000	227.000	178.227,42	251.573,89			
4 Udgifter, løn	-424.015	-370.000	-322.186,69	-362.930,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-183.500	-150.500	-393.587,21	-337.505,03			
5 Præstebolig mv.	-71.240	-68.240	-524.317,13	-173.950,61			
5 Indtægter	95.760	85.760	116.913,67	115.906,60			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.703,37			
5 Udgifter, øvrige drift	-167.000	-154.000	-641.230,80	-285.153,84			
6 Administration og fællesudgifter	-511.207	-517.060	-449.020,96	-316.333,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-142.399	-148.300	-64.004,95	-57.710,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-368.808	-368.760	-385.016,01	-258.623,34			
7 Finansielle poster	1.574	-148.000	-579,55	-7.001,98			
A Resultat af drift	0	0	-424.160,65	318.704,80			
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	-4.038,82	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	4.928.878	2.174.701,35	810.001,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-325.000	-6.375,00	-125.400,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-645.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-3.185.878	-365.053,35	-8.170,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	773.000	1.803.273,00	672.392,18	0	0	0
C Årets resultat	0	773.000	1.379.112,35	991.097	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	773.000			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	773.000			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)	0	-773.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.123.570	2.221.000	2.024.352,00	2.020.998,92	2.123.570	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.123.570	2.221.000	2.024.352,00	2.020.998,92	2.123.570	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-10.926,56	0	0	0
-155.776	-177.300	-194.013,09	-98.751,35	0	-36.776	-119.000
-42.000	-15.000	-32.996,20	-5.414,44	0	0	-42.000
-249.163	-231.900	-114.655,60	-150.837,14	20.000	-91.163	-178.000
0	0	-778,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-32.754,59	-21.714,02	0	0	-8.000
-454.939	-432.200	-375.197,48	-287.643,51	20.000	-127.939	-347.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-275,00	0,00	0	0	0
-374.633	-439.100	-416.978,66	-306.576,31	0	-286.133	-88.500
-42.500	-51.500	-3.957,75	-18.405,47	40.000	-30.000	-52.500
0	0	-99,31	-881,25	0	0	0
-71.000	-61.000	-46.153,25	-53.109,02	0	0	-71.000
-100.749	-109.300	-24.658,34	-19.097,45	0	-88.749	-12.000
-113.361	-86.100	-62.028,74	-55.626,46	0	-84.068	-29.293
-15.000	-15.000	-7.700,00	-14.807,00	0	-10.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.243	-762.000	-561.851,05	-468.502,96	40.000	-498.950	-258.293

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-357.515	-278.500	-487.734,70	-413.661,53	237.000	-424.015	-170.500
-13.000	-15.000	-18.005,78	-13.943,07	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31.806,00	-21.256,64	0	0	0
-370.515	-293.500	-537.546,48	-448.861,24	237.000	-424.015	-183.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.000	-88.000	-561.801,38	-193.710,61	76.000	0	-167.000
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
19.760	19.760	37.484,25	19.760,00	19.760	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.240	-68.240	-524.317,13	-173.950,61	95.760	0	-167.000

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
-50.860	-43.860	-84.155,05	-42.316,66	0	0	-50.860
-222.240	-169.300	-96.881,97	-68.104,96	0	-86.340	-135.900
-50.564	-73.700	-25.919,93	-18.609,37	0	-27.564	-23.000
-6.600	-6.600	0,00	-500,00	0	-6.600	0
-126.943	-156.600	-210.402,85	-137.308,47	0	-6.895	-120.048
-15.000	-15.000	-660,00	0,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	-14.800,44	0	0	0
-39.000	-15.000	-800,00	0,00	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-37.000	-30.201,16	-34.693,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-511.207	-517.060	-449.020,96	-316.333,82	0	-142.399	-368.808

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	-148.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426	0	-11.043,30	-9.324,73	0	0	-426
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	0	5.989,06	1.462,46	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.474,69	860,29	0	0	0
1.574	-148.000	-579,55	-7.001,98	2.000	0	-426

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-325.000	-6.375,00	-75.400,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-50.000,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-645.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-3.185.878	-365.053,35	-8.170,00	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	-4.038,82	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	4.928.878	1.809.648,00	810.001,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	365.053,35	0,00	0	0	0
I alt	0	773.000	1.803.273,00	672.392,18	0	0	0