

ÅRSBUDGET 2019

for Skibby Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7455

CVR-nr. 66868613

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	2.821.836	2.876.000	2.471.000,02	2.516.000,04			
Driftsudgifter i alt	-2.821.836	-2.876.000	-2.612.698,10	-2.556.009,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-659.300	-431.500	-402.225,15	-472.982,88			
2 Indtægter	80.000	60.000	110.975,35	53.857,33			
2 Udgifter, løn	-229.900	-193.000	-157.291,86	-125.171,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-509.400	-298.500	-355.908,64	-401.668,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-865.350	-852.800	-885.700,37	-780.964,27			
3 Indtægter	0	0	12.400,00	1.576,00			
3 Udgifter, løn	-634.850	-625.300	-685.357,46	-661.269,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-230.500	-227.500	-212.742,91	-121.270,33			
4 Kirkegård	-624.178	-686.900	-638.178,59	-589.482,37			
4 Indtægter	442.000	251.000	291.247,05	267.681,04			
4 Udgifter, løn	-644.250	-648.900	-622.780,61	-631.577,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-421.928	-289.000	-306.645,03	-225.586,01			
5 Præstebolig mv.	-111.500	-350.700	-57.171,31	-38.600,45			
5 Indtægter	88.000	94.000	86.277,92	94.062,84			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-199.500	-444.700	-143.449,23	-132.663,29			
6 Administration og fællesudgifter	-459.300	-429.100	-521.849,20	-465.010,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-149.300	-117.300	-126.975,64	-111.549,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-310.000	-311.800	-394.873,56	-353.460,84			
7 Finansielle poster	-102.208	-125.000	-107.573,48	-208.968,69			
A Resultat af drift	0	0	-141.698,08	-40.008,97			
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	-558,79	-19,95	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.966.667	1.425.000	2.353.999,94	1.335.999,96	1.367.000	867.000	867.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-139.171,25	-67.962,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-2.500.000	0	-238.975,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	-247.723,85	-9.750,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.366.667	1.425.000	1.727.571,05	1.258.267,51	1.367.000	867.000	867.000
C Årets resultat	1.366.667	1.425.000	1.585.872,97	1.218.259	1.367.000	867.000	867.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.366.667	1.425.000			1.367.000	867.000	867.000
+ 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	1.366.667	1.425.000			1.367.000	867.000	867.000
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)	-1.366.667	-1.425.000			-1.367.000	-867.000	-867.000
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
2.821.836	2.876.000	2.471.000,02	2.516.000,04	2.821.836	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.821.836	2.876.000	2.471.000,02	2.516.000,04	2.821.836	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	-3.229,24	0	0	0
-420.800	-256.000	-249.148,90	-240.537,20	0	-80.800	-340.000
-4.000	-5.000	-5.061,84	-47.952,21	0	0	-4.000
-183.000	-108.000	-96.294,33	-121.754,67	80.000	-103.600	-159.400
-51.500	-62.500	-50.957,58	-59.509,56	0	-45.500	-6.000
0	0	-762,50	0,00	0	0	0
-659.300	-431.500	-402.225,15	-472.982,88	80.000	-229.900	-509.400

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
-626.950	-649.800	-736.956,96	-678.538,64	0	-538.450	-88.500
-55.800	-53.500	-54.927,54	-59.435,79	0	-26.800	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.600	-104.500	-91.661,23	-38.574,24	0	-69.600	-48.000
-50.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
-15.000	-15.000	-2.154,64	-4.415,60	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.350	-852.800	-885.700,37	-780.964,27	0	-634.850	-230.500

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
-555.928	-620.100	-569.989,34	-526.994,40	442.000	-576.000	-421.928
-68.250	-66.800	-68.189,25	-62.487,97	0	-68.250	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-624.178	-686.900	-638.178,59	-589.482,37	442.000	-644.250	-421.928

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
-111.500	-350.700	-57.171,31	-38.600,45	88.000	0	-199.500
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
-111.500	-350.700	-57.171,31	-38.600,45	88.000	0	-199.500

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
-43.600	-57.500	-68.550,11	-102.403,75	0	0	-43.600
-106.200	-64.700	-95.637,28	-64.557,75	0	-70.700	-35.500
-29.000	-28.700	-40.710,08	-23.286,50	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.600	-147.600	-185.208,96	-157.760,37	0	-6.600	-160.000
-36.000	-70.000	-70.972,61	-69.000,54	0	-36.000	0
-37.900	-1.900	0,00	0,00	0	-36.000	-1.900
-10.000	-8.700	-10.333,78	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-50.000	-50.436,38	-48.001,44	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.300	-429.100	-521.849,20	-465.010,35	0	-149.300	-310.000

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.l (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
-102.208	-125.000	-120.356,54	-203.913,30	0	0	-102.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.062,46	-3.754,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.959,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.885,87	-1.300,74	0	0	0
-102.208	-125.000	-107.573,48	-208.968,69	0	0	-102.208

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	0	-134.468,75	-67.962,50	0	0	0
0	0	-4.702,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500.000	0	-238.975,00	0,00	0	0	-2.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-247.723,85	-9.750,00	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	-558,79	-19,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.966.667	1.425.000	2.353.999,94	1.335.999,96	3.966.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.366.667	1.425.000	1.727.571,05	1.258.267,51	3.966.667	0	-2.600.000