

ÅRSBUDGET 2019

for Ferslev-Vellerup Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7456

CVR-nr. 48781810

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

Ferslev Vellerup menighedsråd har til formål at være samlende for sognebørn i Ferslev og Vellerup sogn, vi ønsker at samle omkring en levende og forkyndende kirke. Vi ønsker at holde gudstjenester til glæde for alle i kirken. Vi ønsker at afholde koncerter og arrangementer som skaber liv i sognene. Vi ønsker at holde højtidsarrangementer. Vi ønsker at prioritere arrangementer til alle aldersgrupper. Vi ønsker at deltager som aktiv part i Tro Kirkefestival. Vi ønsker at vedligeholde 2 smukke kirker og 2 velholdte kirkegårde. Vi ønsker at være synlige med hjemmeside, FB og kirkeblad. Det er et stort ønske for menighedsrådet at støtte op om sognenes præst. Det er vores ønske at Ferslev Vellerup fremstår med høj personaletrivsel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ferslev Vellerup Sogn ønsker at have en særlig indsats omkring børn og unge. Vi ønsker at investere ekstra i at hjælpe børn og unge til at have en positiv fritid og positive interesser. Vi har et særligt focus på at samle lokalområdet, med kirken og Birksøhus som samlingspunkt.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er der opmærksomhed på at forsætte det børne/ungearbejde der er sat i gang. Renovering af Vellerup Kirke er på tegnebrættet og vi arbejder videre med det. Der er en renovering af Ferslev Kirkegård i gang.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.642.910	2.697.000	2.643.999,96	2.362.500,04			
Driftsudgifter i alt	-2.642.910	-2.697.000	-2.549.532,37	-2.199.600,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-789.200	-502.200	-747.456,52	-418.127,28			
2 Indtægter	4.000	4.000	6.900,00	6.640,00			
2 Udgifter, løn	-181.700	-181.700	-137.762,55	-206.049,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-611.500	-324.500	-616.593,97	-218.718,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-841.010	-833.600	-681.440,83	-516.023,32			
3 Indtægter	10.000	10.000	17.189,12	18.064,00			
3 Udgifter, løn	-414.600	-433.600	-379.060,37	-384.253,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-436.410	-410.000	-319.569,58	-149.834,18			
4 Kirkegård	-535.700	-872.700	-531.428,49	-708.624,23			
4 Indtægter	210.000	134.000	195.991,32	158.807,56			
4 Udgifter, løn	-507.700	-507.700	-494.859,25	-613.392,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-238.000	-499.000	-232.560,56	-254.038,94			
5 Præstebolig mv.	-49.500	-45.000	-89.339,82	-29.692,71			
5 Indtægter	134.000	125.000	135.650,58	119.477,46			
5 Udgifter, løn	-29.000	-29.000	-3.740,55	-53.557,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-154.500	-141.000	-221.249,85	-95.612,93			
6 Administration og fællesudgifter	-327.500	-316.500	-332.933,03	-296.218,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-83.900	-53.900	-46.000,00	-57.233,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-243.600	-262.600	-286.933,03	-238.984,98			
7 Finansielle poster	-100.000	-127.000	-166.933,68	-230.914,34			
A Resultat af drift	0	0	94.467,59	162.899,57			
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)	1.233.103	1.468.000	4.010.036,02	4.878.000,00	1.233.000	1.233.000	1.233.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.775.312,19	-871.126,05	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	48.531,25	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	-1.641.064,96	-115.393,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.233.103	1.268.000	-1.357.809,88	3.891.480,70	1.233.000	1.233.000	1.233.000
C Årets resultat	1.233.103	1.268.000	-1.263.342,29	4.054.380	1.233.000	1.233.000	1.233.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.233.103	1.268.000			1.233.000	1.233.000	1.233.000
+ 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	1.233.103	1.233.000			1.233.000	1.233.000	1.233.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	35.000			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)	-1.233.103	-1.268.000			-1.233.000	-1.233.000	-1.233.000
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
2.642.910	2.697.000	2.643.999,96	2.324.000,04	2.642.910	0	0
0	0	0,00	38.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.642.910	2.697.000	2.643.999,96	2.362.500,04	2.642.910	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	563,85	-614,70	0	0	0
-549.800	-284.800	-249.297,82	-236.037,92	0	-61.300	-488.500
0	0	0,00	-6.421,40	0	0	0
-152.500	-130.500	-419.536,58	-78.726,61	4.000	-33.500	-123.000
-86.900	-86.900	-79.185,97	-95.191,65	0	-86.900	0
0	0	0,00	-1.135,00	0	0	0
-789.200	-502.200	-747.456,52	-418.127,28	4.000	-181.700	-611.500

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	-553,40	0,00	0	0	0
-696.600	-713.600	-556.744,00	-412.548,95	10.000	-403.600	-303.000
-8.500	-8.500	-1.994,75	-13.144,96	0	0	-8.500
-5.000	-5.000	-2.435,80	0,00	0	0	-5.000
-67.910	-55.000	-62.876,24	-54.936,50	0	0	-67.910
-15.500	-22.000	-13.592,45	-19.424,91	0	-11.000	-4.500
-12.500	-12.500	-10.662,70	-4.468,00	0	0	-12.500
-35.000	-17.000	-32.581,49	-11.500,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-841.010	-833.600	-681.440,83	-516.023,32	10.000	-414.600	-436.410

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
-535.700	-872.700	-533.301,27	-699.529,23	210.000	-507.700	-238.000
0	0	1.872,78	-9.095,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-535.700	-872.700	-531.428,49	-708.624,23	210.000	-507.700	-238.000

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
-86.500	-82.000	-126.314,82	-66.667,71	97.000	-29.000	-154.500
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
37.000	37.000	36.975,00	36.975,00	37.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.500	-45.000	-89.339,82	-29.692,71	134.000	-29.000	-154.500

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
-46.000	-32.100	-61.473,20	-38.711,60	0	0	-46.000
-72.100	-74.500	-39.692,10	-42.695,63	0	-46.500	-25.600
-28.000	-31.000	-34.713,30	-53.688,11	0	-11.000	-17.000
-19.800	-19.800	-14.000,00	-15.673,43	0	-19.800	0
-141.600	-124.100	-163.113,21	-125.311,94	0	-6.600	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-2.598,58	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-17.342,64	-20.137,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.500	-316.500	-332.933,03	-296.218,59	0	-83.900	-243.600

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
-100.000	-127.000	-122.838,75	-193.945,34	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.237,97	-15.219,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	343,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.856,96	-22.093,50	0	0	0
-100.000	-127.000	-166.933,68	-230.914,34	0	0	-100.000

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	-307.242,14	-460.900,34	0	0	0
0	0	-3.468.070,05	-410.225,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	48.531,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	-1.641.064,96	-115.393,25	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
1.233.103	1.468.000	3.418.000,08	4.878.000,00	1.233.103	0	0
0	0	592.035,94	0,00	0	0	0
1.233.103	1.268.000	-1.357.809,88	3.891.480,70	1.233.103	0	0