

# ÅRSBUDGET 2019

for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7458

CVR-nr. 16660019

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.)

Stole i konfirmandstuen: De nuværende stole i konfirmandstuen er slidte, og mange er allerede kasserede. Der er brug for stole af en god kvalitet, vi ønsker at anskaffe i alt 30 stole, og evt. anskaffe dem over flere år, af hensyn til økonomien. Der er afsat 30.000,- i dette budget.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er foretaget en stram prioritering således at driftsudgifterne er 150.512 mindre end udmeldt fra provstiudvalget. Prioriteringen er foretaget for at imødegå det store underskud fra 2017. Resultatet af 2018 kendes pt. ikke. Præstegården, som er fredet, skal indenfor en kort årrække istandsættes.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.248.505	2.533.000	2.151.999,96	2.209.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.086.488	-2.533.000	-2.471.725,79	-2.312.469,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-277.021	-422.254	-304.590,21	-289.705,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-45.471	-45.500	-38.122,98	-59.233,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-231.550	-376.754	-266.467,23	-230.471,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-668.332	-641.700	-825.153,10	-605.554,09			
3 Indtægter	0	0	0,00	8.242,63			
3 Udgifter, løn	-503.142	-447.700	-608.151,51	-444.841,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-165.190	-194.000	-217.001,59	-168.955,48			
4 Kirkegård	-652.544	-637.637	-812.066,35	-659.866,12			
4 Indtægter	171.188	180.718	183.043,74	200.397,02			
4 Udgifter, løn	-626.342	-631.600	-783.191,92	-637.606,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-197.390	-186.755	-211.918,17	-222.656,41			
5 Præstebolig mv.	-168.725	-441.832	-205.926,37	-418.716,61			
5 Indtægter	77.600	81.100	81.100,00	81.100,00			
5 Udgifter, løn	-126.025	-187.100	-142.770,20	-263.355,59			
5 Udgifter, øvrige drift	-120.300	-335.832	-144.256,17	-236.461,02			
6 Administration og fællesudgifter	-319.866	-389.577	-328.741,68	-341.170,19			
6 Indtægter	0	0	26,00	62,50			
6 Udgifter, løn	-53.666	-71.900	-64.788,94	-71.875,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-266.200	-317.677	-263.978,74	-269.356,70			
7 Finansielle poster	0	0	4.751,92	2.543,12			
A Resultat af drift	162.017	0	-319.725,83	-103.469,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	162.017	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)	1.700.000	500.000	510.268,79	1.700.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-500.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	0	510.268,79	1.700.000,00	0	0	0
C Årets resultat	662.017	0	190.542,96	1.596.531	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	0			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	500.000	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)	-500.000	0			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
2.248.505	2.533.000	2.151.999,96	2.209.000,00	2.248.505	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.248.505	2.533.000	2.151.999,96	2.209.000,00	2.248.505	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
-207.621	-370.354	-271.252,36	-233.893,69	0	-31.071	-176.550
-16.000	-33.000	-17.245,00	-31.092,51	0	0	-16.000
-53.400	-18.900	-16.092,85	-24.719,22	0	-14.400	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.021	-422.254	-304.590,21	-289.705,42	0	-45.471	-231.550

#### 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	-800,00	0	0	0
-540.383	-489.591	-736.599,81	-498.550,64	0	-464.318	-76.065
-37.400	-54.600	-31.316,21	-39.216,18	0	0	-37.400
-12.000	-15.000	-18.146,25	-13.759,00	0	0	-12.000
-30.000	-26.000	-27.775,71	-24.975,12	0	0	-30.000
-23.716	-12.000	-4.418,65	-6.033,70	0	-19.216	-4.500
-22.333	-40.509	-1.789,55	-18.456,25	0	-19.608	-2.725
-2.500	-4.000	-5.106,92	-3.763,20	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.332	-641.700	-825.153,10	-605.554,09	0	-503.142	-165.190

#### 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
-652.544	-575.807	-717.061,27	-573.729,12	171.188	-626.342	-197.390
0	-61.830	-95.005,08	-86.137,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-652.544	-637.637	-812.066,35	-659.866,12	171.188	-626.342	-197.390

## 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
-246.325	-522.932	-287.026,37	-499.816,61	0	-126.025	-120.300
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
77.600	81.100	81.100,00	81.100,00	77.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.725	-441.832	-205.926,37	-418.716,61	77.600	-126.025	-120.300

### 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
-36.025	-73.400	-28.884,71	-30.985,98	0	0	-36.025
-63.350	-49.779	-78.372,73	-55.151,06	0	-8.750	-54.600
-56.166	-67.485	-51.969,13	-66.943,51	0	-41.166	-15.000
-1.575	-2.500	-1.575,00	-2.362,50	0	0	-1.575
-138.750	-156.413	-144.839,59	-126.344,64	0	-3.750	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.000	0,00	-32.674,00	0	0	0
0	0	0,00	-268,50	0	0	0
-24.000	-27.000	-23.100,52	-26.440,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.866	-389.577	-328.741,68	-341.170,19	0	-53.666	-266.200

### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-240,08	-15,97	0	0	0
0	0	111,80	121,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.880,20	2.437,28	0	0	0
0	0	4.751,92	2.543,12	0	0	0

## 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
-100.000	-500.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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
1.700.000	500.000	500.000,04	1.700.000,00	1.700.000	0	0
0	0	10.268,75	0,00	0	0	0
500.000	0	510.268,79	1.700.000,00	1.700.000	0	-1.200.000