

ÅRSBUDGET 2019

for Kyndby-Krogstrup Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7460

CVR-nr. 66799328

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

Menighedsrådet har til hensigt at udgøre den til enhver tid bedst tænkelige platform for forkyndelse, bredt folkeligt engagement i kirken og kirkeligt relaterede arrangementer samt at skabe den mest hensigtsmæssige organisering af rammerne herfor.

Afledt heraf:

Dette indebærer blandt andet varetagelse af menighedsrådets ansvar for menighedens liv og vækst, administrative og praktiske pligter med det mål at fremstå kompetent på alle sådanne områder, som er pålagt rådet.

- Og at optimere kirkens undervisning og kontakt til børn og børnefamilier
- Og at styrke og tilpasse tilbuddene til voksne
- Og at styrke og udvikle intern og ekstern kommunikation med samme mål
- Og at optimere udnyttelsen af sognets kirkelige faciliteter
- Og at bidrage til at styrke den kristne forkyndelse i sognet
- Og at fremme det frivillige engagement

På dette grundlag prioriterer menighedsrådet følgende aktiviteter for 2016-20:

- Styrkelse af minikonfirmandordning
- Styrkelse af konfirmationsforberedelsen i samarbejde med skolen
- Forøgelse af antallet af særlige gudstjenester
- Et godt og varieret, kirkerlevant musikliv
- Foredragsaftner med kvalitet og med fokus på kirker relevante emner
- Styrkelse af kirkens kommunikation til sognets befolkning
- Mere tid til indholdsdrøftelser på menighedsrådsmøderne
- Forberedelse af en grundig visionsdrøftelse for den nuværende menighedsrådsperiode (2016-20)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har særligt fokus på vedligeholdelse af bygninger i de kommende år. Særlig bevågenhed har Kyndby præstegård, da der stuehuset er konstateret angreb af skimmelsvamp. Renoveringen af præstegårdens stuehus forventes færdiggjort medio 2019. Præstegårdens ældre kostald er i 2018 revet ned, med henblik på at der indenfor de næste 5 år opføres en tilsvarende bygning indeholdende en mødesal samt garager til præsten.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.406.750	1.909.000	1.818.000,00	1.737.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.403.400	-1.853.758	-2.643.573,30	-1.849.876,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-634.900	-322.881	-418.140,98	-339.845,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.900	-27.300	-9.052,76	-21.446,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-600.000	-295.581	-409.088,22	-318.398,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-607.100	-605.935	-737.751,30	-568.166,32			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-443.600	-452.600	-608.467,95	-461.257,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-163.500	-153.335	-129.283,35	-106.908,34			
4 Kirkegård	-985.300	-702.522	-1.108.517,23	-823.498,54			
4 Indtægter	140.000	118.328	137.291,58	120.788,48			
4 Udgifter, løn	-625.300	-649.700	-846.517,07	-747.639,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-500.000	-171.150	-399.291,74	-196.647,30			
5 Præstebolig mv.	-15.000	-21.265	-206.842,47	5.599,63			
5 Indtægter	165.000	170.385	148.339,49	174.580,99			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-191.650	-355.181,96	-168.981,36			
6 Administration og fællesudgifter	-161.100	-179.355	-172.197,40	-128.381,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.100	-34.100	-43.890,00	-17.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-145.255	-128.307,40	-111.381,76			
7 Finansielle poster	0	-21.800	-123,92	4.416,05			
A Resultat af drift	3.350	55.242	-825.573,30	-112.876,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.350	55.242					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	11.385,05	762,34	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.988.248	960.000	774.999,96	0,00	400.000	300.000	300.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	-151.104,94	0,00	100.000	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	-168.121,82	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.358.248	-460.000	-218.910,26	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	630.000	0	248.247,99	762,34	300.000	300.000	300.000
C Årets resultat	633.350	55.242	-577.325,31	-112.114	300.900	302.450	304.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	630.000	0			300.000	300.000	300.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	460.000			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	630.000	460.000			300.000	300.000	300.000
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)	-630.000	0			-300.000	-300.000	-300.000
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, øvrig drift
2.406.750	1.909.000	1.818.000,00	1.737.000,00	2.406.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.406.750	1.909.000	1.818.000,00	1.737.000,00	2.406.750	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.900	-167.900	-225.001,47	-214.247,57	0	-9.900	-200.000
-150.000	-17.000	-63.640,42	-29.647,78	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	-118.100	-120.446,33	-79.003,48	0	0	-250.000
-25.000	-19.881	-9.052,76	-16.946,39	0	-25.000	0
-634.900	-322.881	-418.140,98	-339.845,22	0	-34.900	-600.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.600	-552.435	-676.652,57	-515.009,84	0	-443.600	-80.000
-8.500	-10.000	-8.459,93	-4.895,95	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-24.641,91	-24.059,94	0	0	-25.000
0	0	-10.376,39	0,00	0	0	0
-35.000	-18.500	-15.550,50	-20.429,34	0	0	-35.000
-15.000	0	-2.070,00	-3.771,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.100	-605.935	-737.751,30	-568.166,32	0	-443.600	-163.500

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, øvrig drift
-985.300	-695.522	-1.101.597,23	-825.371,32	140.000	-625.300	-500.000
0	-7.000	-6.920,00	1.872,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-985.300	-702.522	-1.108.517,23	-823.498,54	140.000	-625.300	-500.000

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
-45.000	-89.265	-44.886,42	-66.830,40	90.000	0	-135.000
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	-216.175,15	0,00	0	0	0
0	38.000	0,00	0,00	0	0	0
35.000	30.000	20.991,36	30.808,80	35.000	0	0
-5.000	0	33.227,74	41.621,23	40.000	0	-45.000
-15.000	-21.265	-206.842,47	5.599,63	165.000	0	-180.000

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
-50.000	-91.375	-80.959,38	-56.955,64	0	0	-50.000
-35.600	-24.600	-56.735,42	-12.710,55	0	-23.100	-12.500
-53.000	-35.880	-42.077,34	-32.070,83	0	-11.000	-42.000
-2.500	-2.500	-2.625,00	-2.100,00	0	0	-2.500
0	-2.000	29.222,90	-2.247,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-9.511,58	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-23.000	-9.511,58	-22.297,24	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.100	-179.355	-172.197,40	-128.381,76	0	-34.100	-127.000

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.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
-2.000	-22.000	-2.124,69	0,00	0	0	-2.000
1.000	-800	750,81	760,32	1.000	0	0
1.000	1.000	1.249,96	1.041,65	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.614,08	0	0	0
0	-21.800	-123,92	4.416,05	2.000	0	-2.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-300.000	-151.104,94	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-200.000	-168.121,82	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-1.358.248	-460.000	-218.910,26	0,00	0	0	-1.358.248
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	11.385,05	762,34	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.988.248	960.000	774.999,96	0,00	1.988.248	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	630.000	0	248.247,99	762,34	1.988.248	0	-1.358.248