

ÅRSBUDGET 2019

for Islebjerg Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 9113

CVR-nr. 84446017

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Islebjerg Kirkekasse 2019

At fastholde det hidtidige høje aktivitetsniveau med babysalmesang, cafeeftermiddag, fastelavn, litteraturkreds og tilføje disse med nye aktiviteter for familier.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.746.644	2.591.000	2.520.999,96	2.519.000,04			
Driftsudgifter i alt	-2.746.644	-2.591.000	-2.416.507,08	-2.159.516,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-927.344	-944.006	-905.798,77	-724.525,00			
2 Indtægter	0	0	400,00	13.100,00			
2 Udgifter, løn	-515.800	-479.400	-484.386,93	-431.594,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-411.544	-464.606	-421.811,84	-306.030,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.057.300	-1.054.800	-901.790,51	-842.302,91			
3 Indtægter	52.000	61.000	75.061,50	70.096,00			
3 Udgifter, løn	-771.300	-823.300	-678.137,63	-611.047,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-338.000	-292.500	-298.714,38	-301.351,48			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-152.500	-32.000	-15.880,72	-2.720,94			
5 Indtægter	93.000	109.000	438.119,84	107.128,44			
5 Udgifter, løn	0	0	-958,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-245.500	-141.000	-453.042,56	-109.849,38			
6 Administration og fællesudgifter	-609.500	-560.194	-593.037,08	-589.968,06			
6 Indtægter	0	0	3,25	0,00			
6 Udgifter, løn	-432.500	-345.300	-352.190,98	-369.767,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-177.000	-214.894	-240.849,35	-220.200,79			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	104.492,88	359.483,13			
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)	0	275.000	250.000,08	124.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-275.000	-408.721,25	-279.856,42	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-23.284,06	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-182.005,23	-154.856,50	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-77.512,35	204.627	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	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	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, øvrig drift
2.746.644	2.591.000	2.520.999,96	2.519.000,04	2.746.644	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.746.644	2.591.000	2.520.999,96	2.519.000,04	2.746.644	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
-879.744	-891.306	-837.336,72	-666.536,52	0	-508.200	-371.544
-40.000	-45.000	-62.247,64	-50.609,02	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	-7.700	-6.214,41	-7.379,46	0	-7.600	0
-927.344	-944.006	-905.798,77	-724.525,00	0	-515.800	-411.544

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	-5.077,50	-3.885,00	0	0	0
-550.320	-597.100	-526.368,71	-521.189,39	0	-501.320	-49.000
-149.350	-148.000	-96.905,43	-68.305,49	35.000	-104.350	-80.000
-29.000	-34.000	-19.155,13	-7.182,19	15.000	-13.000	-31.000
-192.300	-165.700	-165.874,68	-139.469,18	0	-51.300	-141.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.470	-70.700	-55.658,77	-75.270,30	0	-68.170	-3.300
-63.660	-38.100	-31.550,29	-25.801,36	2.000	-33.160	-32.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.057.300	-1.054.800	-901.790,51	-842.302,91	52.000	-771.300	-338.000

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
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

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
-152.500	-32.000	-15.880,72	-2.720,94	93.000	0	-245.500
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
-152.500	-32.000	-15.880,72	-2.720,94	93.000	0	-245.500

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
-242.600	-240.000	-214.000,87	-221.813,64	0	-171.000	-71.600
-91.200	-71.600	-104.020,65	-110.070,68	0	-59.200	-32.000
-46.500	-31.500	-56.755,18	-19.902,30	0	-15.000	-31.500
-18.000	-8.500	-7.188,00	-6.811,00	0	-18.000	0
-103.000	-77.500	-81.170,00	-81.072,00	0	-103.000	0
-49.800	-33.800	-35.119,33	-40.237,61	0	-49.200	-600
-17.100	-16.600	-14.719,52	-11.694,25	0	-17.100	0
-40.000	-40.000	-40.638,44	-38.813,50	0	0	-40.000
0	-10.000	0,00	-14.216,59	0	0	0
-1.300	-30.694	-39.425,09	-45.336,49	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.500	-560.194	-593.037,08	-589.968,06	0	-432.500	-177.000

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
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

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-275.000	-408.721,25	-279.856,42	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-23.284,06	0,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	275.000	250.000,08	124.999,92	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-182.005,23	-154.856,50	0	0	0