

ÅRSBUDGET 2019

for Skamstrup-Frydendal Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9179

CVR-nr. 57452617

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

Menighedsrådene i pastoratet arbejder for at

- nedbryde gamle sognegrænser og blive et fælles råd.
- optimere personalesamarbejdet samt at få en bedre udnyttelse af menneskelige og økonomiske ressourcer.
- prioritere synlighed og diakoni.

Kirkerne i Mørkøv har en fælles vision om at:

- Fastholde menigheden og udbygge kirkegangen
- Være kirker, hvor menigheden er aktiv og medvirkende, og hvor alle føler sig velkomne
- Lave aktiviteter for unge, børn og børnefamilier, og gerne i samarbejde med lokale foreninger
- Være synlige ved at kommunikere i forskellige medier
- Være aktive i forhold til ældre og mennesker med behov for omsorg og støtte
- Udvikle kirkegårdene, så de bliver smukke og tilpasset tidens behov
- Blive yderligere miljøvenlige og energibesparende (Grøn Kirke)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil til foråret begynde en indsats for at sikre gravsten. Da vi selv har ansvaret for en del, har vi afsat 40.000 til dette.

Arbejdet med omlægning af Skamstrup Kirkegård fortsætter i 2019, så udover de bevilligede penge fra provstiet, har vi afsat 100.000.

Der er planlagt en del malerarbejde på kirken.

På grund af ny aftale om det musiske personale ved Kirkerne i Mørkøv, har vi en øget udgift på 40.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.896.784	1.883.316	2.004.265,96	2.020.111,80			
Driftsudgifter i alt	-1.856.352	-1.826.564	-1.907.924,46	-1.508.136,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-299.650	-285.000	-402.475,38	-220.908,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-74.650	-90.000	-31.007,27	-32.422,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-195.000	-371.468,11	-188.486,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-696.250	-586.400	-527.201,91	-533.903,01			
3 Indtægter	0	0	500,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-378.250	-316.400	-357.469,36	-371.062,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-318.000	-270.000	-170.232,55	-162.840,23			
4 Kirkegård	-537.050	-535.100	-565.706,54	-436.457,89			
4 Indtægter	206.000	240.000	248.652,85	241.676,27			
4 Udgifter, løn	-440.050	-432.100	-233.279,84	-192.791,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-303.000	-343.000	-581.079,55	-485.342,56			
5 Præstebolig mv.	-31.050	-79.500	-192.246,22	-169.524,85			
5 Indtægter	136.000	129.000	150.296,06	194.824,07			
5 Udgifter, løn	-40.050	-57.500	-32.427,15	-32.422,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-151.000	-310.115,13	-331.926,65			
6 Administration og fællesudgifter	-265.700	-308.300	-209.450,32	-199.762,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-111.000	-118.000	-98.810,49	-102.349,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-154.700	-190.300	-110.639,83	-97.413,29			
7 Finansielle poster	-26.652	-32.264	-10.844,09	52.420,27			
A Resultat af drift	40.432	56.752	96.341,50	511.975,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40.432	56.752					

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)	653.895	448.570	374.070,00	374.670,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-279.825	0	0,00	-222.802,80	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-74.500	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	374.070	374.070	374.070,00	151.867,20	0	0	0
C Årets resultat	414.502	430.822	470.411,50	663.842	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	374.070	374.070			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	374.070	374.070			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)	-374.070	-374.070			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
1.896.784	1.883.316	1.904.265,96	1.860.636,00	1.896.784	0	0
0	0	100.000,00	159.475,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.896.784	1.883.316	2.004.265,96	2.020.111,80	1.896.784	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	1.420,80	-0,96	0	0	0
-192.000	-162.000	-162.459,29	-155.488,54	0	0	-192.000
-21.000	-21.000	-205.240,00	-7.321,25	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.650	-66.000	-35.821,89	-34.216,43	0	-54.650	0
-32.000	-36.000	-375,00	-23.881,45	0	-20.000	-12.000
-299.650	-285.000	-402.475,38	-220.908,63	0	-74.650	-225.000

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, øvrige drift
0	0	-28.652,34	-25.190,31	0	0	0
-516.250	-364.400	-381.546,90	-389.001,98	0	-346.250	-170.000
-50.000	-75.000	-41.189,12	-61.062,10	0	-16.000	-34.000
-33.000	-43.000	-3.958,15	-2.704,25	0	0	-33.000
-39.000	-39.000	-24.699,16	-24.892,50	0	-6.000	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-45.000	-40.188,24	-27.605,87	0	-10.000	-36.000
-10.000	-18.000	-5.768,00	-2.246,00	0	0	-10.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-696.250	-586.400	-527.201,91	-533.903,01	0	-378.250	-318.000

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, øvrige drift
-537.050	-535.100	-565.706,54	-436.457,89	206.000	-440.050	-303.000
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
-537.050	-535.100	-565.706,54	-436.457,89	206.000	-440.050	-303.000

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
-86.050	-112.500	-265.446,06	-237.983,29	44.000	-40.050	-90.000
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
21.000	-1.000	39.084,34	34.342,94	58.000	0	-37.000
34.000	34.000	34.115,50	34.115,50	34.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.050	-79.500	-192.246,22	-169.524,85	136.000	-40.050	-127.000

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
0	0	-34.288,27	-33.778,30	0	0	0
-75.000	-80.000	-77.092,14	-69.292,29	0	-25.000	-50.000
-14.000	-14.000	-13.873,93	-12.662,85	0	-14.000	0
-9.000	-18.000	0,00	0,00	0	-9.000	0
-152.700	-151.300	-65.019,26	-61.930,26	0	-63.000	-89.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	-19.176,72	-22.098,84	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.700	-308.300	-209.450,32	-199.762,54	0	-111.000	-154.700

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
-26.652	-32.264	0,00	0,00	0	0	-26.652
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	411,49	0	0	0
0	0	1.626,88	12.683,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.470,97	39.325,74	0	0	0
-26.652	-32.264	-10.844,09	52.420,27	0	0	-26.652

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-279.825	0	0,00	-222.802,80	0	0	-279.825
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	-74.500	0,00	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	653.895	448.570	374.070,00	374.670,00	653.895	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	374.070	374.070	374.070,00	151.867,20	653.895	0	-279.825