

ÅRSBUDGET 2019

for Frederiksværk-Vinderød Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 9186

CVR-nr. 67537319

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

MR ønsker at fastholde og om muligt udvide aktivitetsniveauet, såvel i det daglige arbejde i menigheden som på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

a. MR ønsker at arbejde med kor - såvel voksen - som børne-/juniorkor.

b. MR ønsker tilført ressourcer til at stimulere og udvikle tiltag på kirke- og kulturområdet.

c. MR ønsker udarbejdelse af en 5-årig handleplan på baggrund af udviklingsplanen for kirkegården med angivelse af økonomi.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	7.967.642	7.850.450	7.908.780,00	7.769.614,29			
Driftsudgifter i alt	-7.967.642	-7.850.450	-7.573.522,10	-8.027.274,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-972.326	-825.220	-719.988,51	-731.142,38			
2 Indtægter	0	12.000	112.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-137.301	-224.000	-8.499,96	-33.450,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-835.025	-613.220	-823.488,55	-697.691,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.276.526	-2.249.180	-2.303.319,54	-2.794.360,70			
3 Indtægter	99.900	61.000	108.937,87	125.754,00			
3 Udgifter, løn	-1.789.797	-1.615.300	-1.923.537,23	-2.211.961,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-586.629	-694.880	-488.720,18	-708.153,34			
4 Kirkegård	-2.946.114	-2.763.035	-2.963.001,06	-2.389.922,62			
4 Indtægter	944.188	1.033.664	1.080.909,16	1.094.631,95			
4 Udgifter, løn	-2.933.292	-2.890.700	-3.190.118,52	-2.569.076,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-957.010	-905.999	-853.791,70	-915.478,38			
5 Præstebolig mv.	-12.350	-1.775	-104.080,74	-50.851,10			
5 Indtægter	128.450	158.900	79.339,95	141.178,71			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-140.800	-160.675	-183.420,69	-192.029,81			
6 Administration og fællesudgifter	-1.587.706	-1.765.690	-1.442.469,63	-2.062.439,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-914.326	-892.200	-725.004,62	-1.112.691,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-673.380	-873.490	-717.465,01	-949.748,20			
7 Finansielle poster	-172.620	-245.550	-40.662,62	1.442,39			
A Resultat af drift	0	0	335.257,90	-257.660,06			
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)	2.352.273	1.844.436	1.219.308,00	1.440.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-325.000	-195.000	-14.015.967,05	-996.378,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-910.000	-132.535,31	-537.332,67	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.080.242,93	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.927.273	739.436	-16.009.437,29	-93.711,42	0	0	0
C Årets resultat	1.927.273	739.436	-15.674.179,39	-351.371	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.927.273	739.436			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	1.927.273	739.436			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)	-1.927.273	-739.436			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.967.642	7.850.450	7.908.780,00	7.746.788,04	7.967.642	0	0
0	0	0,00	22.826,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.967.642	7.850.450	7.908.780,00	7.769.614,29	7.967.642	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-2.000	2.515,00	-1.365,35	0	0	0
-513.133	-374.600	-299.086,06	-330.579,37	0	-101.533	-411.600
-177.800	-92.400	-173.530,81	-73.588,13	0	0	-177.800
-254.593	-327.520	-223.007,25	-239.349,69	0	-35.768	-218.825
0	0	-349,33	-14.763,38	0	0	0
-26.800	-28.700	-26.530,06	-71.496,46	0	0	-26.800
-972.326	-825.220	-719.988,51	-731.142,38	0	-137.301	-835.025

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-113.962	-95.100	-473.269,51	-499.198,87	0	-99.262	-14.700
-1.624.823	-1.631.370	-1.489.215,51	-1.923.544,21	48.300	-1.433.823	-239.300
-161.840	-130.460	-61.023,22	-106.200,28	0	-93.839	-68.001
-11.000	-1.000	-10.791,00	-696,25	0	0	-11.000
-128.000	-110.000	-117.729,70	-105.128,23	0	0	-128.000
-104.200	-122.900	-76.119,90	27.192,67	0	-93.070	-11.130
-123.801	-143.850	-53.960,52	-179.874,70	27.500	-69.803	-81.498
-8.900	-14.500	-21.210,18	-6.910,83	24.100	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.276.526	-2.249.180	-2.303.319,54	-2.794.360,70	99.900	-1.789.797	-586.629

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.836.312	-2.679.835	-2.917.552,75	-2.415.727,85	802.288	-2.716.700	-921.900
-27.302	-29.700	-9.673,27	25.805,23	141.900	-134.792	-34.410
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.500	-53.500	-35.775,04	0,00	0	-81.800	-700
-2.946.114	-2.763.035	-2.963.001,06	-2.389.922,62	944.188	-2.933.292	-957.010

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	-28,90	0	0	0
-33.450	125	-115.352,19	-43.012,08	41.150	0	-74.600
21.100	-1.900	11.271,45	-7.810,12	87.300	0	-66.200
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
-12.350	-1.775	-104.080,74	-50.851,10	128.450	0	-140.800

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
-217.228	-357.380	-193.377,55	-295.266,38	0	-37.228	-180.000
-401.200	-409.130	-450.333,34	-424.500,92	0	-166.731	-234.469
-436.595	-343.500	-454.513,86	-492.674,93	0	-202.884	-233.711
0	-5.300	0,00	-5.869,90	0	0	0
-167.528	-169.600	-100.733,38	-384.629,25	0	-167.028	-500
-136.182	-119.600	-34.913,21	-231.192,47	0	-136.182	0
-204.673	-192.300	-101.952,57	-69.568,93	0	-204.273	-400
-18.700	-60.280	-18.150,00	-61.212,24	0	0	-18.700
0	-24.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.600	-84.600	-88.495,72	-97.524,92	0	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.587.706	-1.765.690	-1.442.469,63	-2.062.439,94	0	-914.326	-673.380

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
-173.338	-247.000	-46.181,96	455,35	0	0	-173.338
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17,63	-41,89	0	0	0
0	0	0,00	2,89	0	0	0
718	1.450	615,62	1.026,04	718	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.921,35	0,00	0	0	0
-172.620	-245.550	-40.662,62	1.442,39	718	0	-173.338

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-325.000	-195.000	-447.131,25	-417.096,25	0	0	-325.000
81 Sognegård	0	0	-13.568.835,80	-579.282,50	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-100.000	-910.000	-132.535,31	-537.332,67	0	0	-100.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-3.080.242,93	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	2.352.273	1.844.436	1.219.308,00	1.440.000,00	2.352.273	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.927.273	739.436	-16.009.437,29	-93.711,42	2.352.273	0	-425.000