

ÅRSBUDGET 2019

for Skoven Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 9242

CVR-nr. 11946712

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.545.966	1.388.000	1.299.000,00	1.206.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.545.966	-1.388.000	-1.253.772,40	-1.260.304,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-107.266	-152.000	-117.322,44	-161.439,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-1.000	-43.000	-40.672,96	-39.213,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-106.266	-109.000	-76.649,48	-122.226,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-550.500	-563.000	-455.312,85	-483.148,76			
3 Indtægter	0	24.000	800,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-426.000	-413.000	-354.398,26	-392.848,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.500	-174.000	-101.714,59	-90.300,28			
4 Kirkegård	-626.700	-417.700	-446.389,06	-412.262,23			
4 Indtægter	93.000	114.000	116.968,75	114.359,22			
4 Udgifter, løn	-410.000	-400.000	-455.203,89	-397.030,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-309.700	-131.700	-108.153,92	-129.590,70			
5 Præstebolig mv.	-65.500	-72.000	-58.908,46	-5.685,85			
5 Indtægter	50.000	72.000	69.036,50	69.008,28			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-115.500	-144.000	-127.944,96	-74.694,13			
6 Administration og fællesudgifter	-194.000	-180.300	-173.906,45	-200.719,35			
6 Indtægter	0	0	383,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-111.800	-90.300	-77.919,52	-88.580,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.200	-90.000	-96.370,43	-112.139,24			
7 Finansielle poster	-2.000	-3.000	-1.933,14	2.951,10			
A Resultat af drift	0	0	45.227,60	-53.304,49			
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	-18,15	-18,55	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	40.000,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	230.000	0,00	62.927,94	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-335.290,06	-105.587,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	230.000	-295.308,21	-42.678,11	0	0	0
C Årets resultat	0	230.000	-250.080,61	-95.983	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	230.000			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	230.000			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	-230.000			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
1.545.966	1.388.000	1.299.000,00	1.206.999,96	1.545.966	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.545.966	1.388.000	1.299.000,00	1.206.999,96	1.545.966	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	-3.820,35	0	0	0
-107.266	-152.000	-112.470,84	-155.709,63	0	-1.000	-106.266
0	0	-375,00	-1.909,38	0	0	0
0	0	-70,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.753,07	0,00	0	0	0
0	0	-2.653,53	0,00	0	0	0
-107.266	-152.000	-117.322,44	-161.439,36	0	-1.000	-106.266

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	0,00	0	0	0
-494.500	-506.000	-425.486,24	-446.341,02	0	-426.000	-68.500
-6.500	-6.500	-1.082,18	-7.138,04	0	0	-6.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-20.000	-20.000	-12.882,83	-15.979,33	0	0	-20.000
-5.500	-5.500	-288,95	-632,36	0	0	-5.500
-10.500	-10.500	-15.572,65	-10.318,01	0	0	-10.500
-11.000	-11.000	0,00	-2.740,00	0	0	-11.000
-1.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-550.500	-563.000	-455.312,85	-483.148,76	0	-426.000	-124.500

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, øvrige drift
-626.700	-417.700	-446.389,06	-412.262,23	93.000	-410.000	-309.700
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
-626.700	-417.700	-446.389,06	-412.262,23	93.000	-410.000	-309.700

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
-65.500	-72.000	-58.908,46	-5.685,85	50.000	0	-115.500
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
-65.500	-72.000	-58.908,46	-5.685,85	50.000	0	-115.500

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
-82.500	-65.000	-77.415,68	-64.121,53	0	-42.000	-40.500
-62.900	-52.500	-34.370,50	-45.697,19	0	-40.700	-22.200
-9.000	-10.000	-8.732,15	-11.959,78	0	0	-9.000
-20.200	-15.700	-12.000,00	-12.000,00	0	-17.700	-2.500
-13.400	-11.600	-9.514,24	-12.387,84	0	-11.400	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-19.214,72	-17.816,08	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.500	-12.659,16	-36.736,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.000	-180.300	-173.906,45	-200.719,35	0	-111.800	-82.200

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	-3.000	0,00	4.550,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	201,06	-693,38	0	0	-2.000
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	-2.134,20	-906,28	0	0	0
-2.000	-3.000	-1.933,14	2.951,10	0	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-335.290,06	-105.587,50	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	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	-18,15	-18,55	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	40.000,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	230.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	62.927,94	0	0	0
I alt	0	230.000	-295.308,21	-42.678,11	0	0	0