

ÅRSBUDGET 2019

for Ledøje-Smørum Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7185

CVR-nr. 20247517

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

Efter nogle år med omfattende udvidelser af blandt andet sognegården/konfirmandhuset og kirkegården til Smørum Kirke vil der for 2019 og fremadrettet blive fokus på vedligeholdelse og forbedringer.

Vedligeholdelse af bygninger, inventar m.m.v har afventet færdiggørelse af anlæggene, hvilket har været en væsentlig årsag til de regnskabsmæssige overskud.

Vi vil derfor i 2018 accelerere for istandsættelse af vore lokaler, inventar og køkkenfaciliteterne til glæde for medarbejdere og brugere. Dette har vi tidligere redegjort for i forbindelse redegørelsen for vores størrelsen af frie midler. Vi forventer at være i balance ved udgangen af 2018.

Med hensyn til aktiviteter for kirkelivet i pastoratet har det været påvirket af ændringer i besættelse af præstestillinger, påbegyndt omlægning af vores struktur for økonomiafdelingen og de nye udvalg, der blev nedsat efter menighedsrådsvalget i 2016. Udvalgene har arbejdet på at udvikle nye aktiviteter og events, og resultatet af anstrengelserne vil for alvor tage sin begyndelse i slutningen af 2018 og være i fuld funktion i 2019. Dette har medført, at vi i budgettet for 2019 har afsat flere midler til nye aktiviteter, til gavn for pastoratets medlemmer.

Vi forventer at have et regnskabsmæssigt resultat for 2019 på kr. 0,00.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med hensyn til vedligeholdelse og forbedringer vil i 2019 vil vi i forbindelse med budgettet ansøge om nedenstående bevillinger:

Driftsbevilling

Maling og istandsættelse af bænke m.m. i Smørum Kirke	kr.	120.000
1 stk. minilæsser med kost til kirkegårdene	kr.	200.000
Digitale tavler til kirkegårde og sognegård	kr.	150.000
Opgradering af lyd og whiteboards i sognegården	kr.	200.000

Anlægsbevilling:

Udvidelse af orglet i Smørum Kirke - Tillægsbevilling	kr 1.000.000
---	--------------

Supplerende forklaringer til budgettet

For så vidt udvidelsen af kirkegården og sognegården har vi i budgettet afsat penge til drift og bemanning.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	7.140.672	6.923.000	6.545.000,04	6.547.000,08			
Driftsudgifter i alt	-7.140.672	-6.922.998	-5.726.025,22	-6.131.060,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.478.650	-1.083.000	-910.776,14	-1.393.482,53			
2 Indtægter	35.000	8.000	6.840,00	12.855,50			
2 Udgifter, løn	-378.150	-297.700	-311.436,46	-273.423,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.135.500	-793.300	-606.179,68	-1.132.914,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.006.352	-3.545.462	-2.771.873,18	-2.604.902,67			
3 Indtægter	119.500	164.000	61.180,74	199.413,47			
3 Udgifter, løn	-2.270.080	-2.422.400	-2.154.010,61	-2.121.886,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-855.772	-1.287.062	-679.043,31	-682.429,98			
4 Kirkegård	-1.281.713	-1.043.258	-679.930,83	-673.165,66			
4 Indtægter	472.884	309.490	497.010,65	503.147,37			
4 Udgifter, løn	-1.030.097	-888.800	-859.065,09	-868.666,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-724.500	-463.948	-317.876,39	-307.646,73			
5 Præstebolig mv.	68.000	86.000	45.464,33	112.456,65			
5 Indtægter	169.000	186.400	158.668,79	165.516,30			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-100.400	-113.204,46	-53.059,65			
6 Administration og fællesudgifter	-1.431.957	-1.346.278	-1.341.958,14	-1.563.075,47			
6 Indtægter	0	0	11.241,83	21.124,32			
6 Udgifter, løn	-536.130	-632.200	-753.332,16	-875.535,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-895.827	-714.078	-599.867,81	-708.664,58			
7 Finansielle poster	-10.000	9.000	-66.951,26	-8.890,38			
A Resultat af drift	0	2	818.974,82	415.940,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	2					

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)	1.000.000	1.547.000	4.599.999,96	7.437.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-750.000	-837.188,00	-191.730,61	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.502.511,25	-1.970.100,11	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-797.000	-762.103,70	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	498.197,01	5.276.169,24	0	0	0
C Årets resultat	0	2	1.317.171,83	5.692.109	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=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 Balanceposterings (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
7.140.672	6.923.000	6.545.000,04	6.547.000,08	7.140.672	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.140.672	6.923.000	6.545.000,04	6.547.000,08	7.140.672	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	3.000	-4.868,60	-543,00	0	0	0
-533.800	-323.500	-296.819,24	-288.789,35	0	-29.300	-504.500
-225.000	-70.200	-100.480,04	-546.918,33	0	0	-225.000
-719.850	-677.300	-508.608,26	-557.231,85	35.000	-348.850	-406.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.478.650	-1.083.000	-910.776,14	-1.393.482,53	35.000	-378.150	-1.135.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-380.000	-62.733,36	-120.640,54	0	0	0
-1.559.920	-1.374.800	-1.537.678,95	-1.376.023,55	0	-1.404.420	-155.500
-279.000	-262.100	-181.078,69	-127.006,51	0	-127.000	-152.000
-121.172	-456.323	-34.940,75	-41.550,84	19.500	-6.400	-134.272
-353.597	-356.739	-296.125,96	-277.810,49	0	-166.597	-187.000
-404.340	-344.700	-315.247,76	-321.172,02	0	-334.340	-70.000
-193.390	-179.200	-171.374,14	-164.004,26	0	-180.390	-13.000
-92.433	-189.800	-170.393,57	-174.894,46	100.000	-50.933	-141.500
-2.500	-1.800	-2.300,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-3.006.352	-3.545.462	-2.771.873,18	-2.604.902,67	119.500	-2.270.080	-855.772

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
-1.262.763	-1.024.210	-649.438,39	-645.681,25	472.884	-1.011.147	-724.500
-18.950	-19.048	-30.492,44	-27.484,41	0	-18.950	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.281.713	-1.043.258	-679.930,83	-673.165,66	472.884	-1.030.097	-724.500

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	12.000,00	-843,00	0	0	0
-13.500	25.200	-44.215,44	34.799,07	50.000	0	-63.500
27.500	10.800	23.187,02	24.007,83	65.000	0	-37.500
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
54.000	50.000	54.492,75	54.492,75	54.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
68.000	86.000	45.464,33	112.456,65	169.000	0	-101.000

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
-394.127	-249.803	-334.802,14	-297.158,61	0	-3.300	-390.827
-285.700	-308.600	-211.244,64	-254.860,55	0	-176.700	-109.000
-159.500	-132.700	-91.628,69	-275.421,95	0	-98.000	-61.500
-36.000	-43.000	-10.309,87	-38.734,71	0	-30.000	-6.000
-381.198	-227.200	-96.498,26	-272.921,91	0	-131.198	-250.000
-53.466	-62.800	-405.301,37	-179.213,48	0	-48.466	-5.000
-48.466	0	-50.942,54	-61.638,95	0	-48.466	0
-73.500	-103.475	-44.074,40	-33.476,95	0	0	-73.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-218.700	-97.156,23	-149.648,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.431.957	-1.346.278	-1.341.958,14	-1.563.075,47	0	-536.130	-895.827

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	-8.802,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-6.633,25	-67,03	0	0	-10.000
0	0	0,00	-20,85	0	0	0
0	9.000	2.933,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-63.251,82	0,00	0	0	0
-10.000	9.000	-66.951,26	-8.890,38	0	0	-10.000

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	
81 Sognegård	
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	
83 Kirkegård	
84 Krematorium	
85 Præsteboliger	
86 Funktionærboliger	
87 Skov og landbrug	
88 Øvrige ejendomme	
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	
91 Salg af anlæg m.v.	
92 Ligningsbeløb anlæg	
93 5% tillægsbevilling anlæg	
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000.000	0	-16.600,00	-126.730,61	0	0	-1.000.000
0	-750.000	-820.588,00	-65.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.502.511,25	-1.970.100,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-797.000	-762.103,70	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
1.000.000	1.547.000	4.599.999,96	7.437.999,96	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	498.197,01	5.276.169,24	1.000.000	0	-1.000.000