

ÅRSBUDGET 2019

for Frederikssund Provstiudvalg

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune, Frederikssund Kommune

Myndighedskode 4418

CVR-nr. 25048261

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

Der er i 2018 budgetteret med et underskud på 419.000 kr., således at de frie midler kunne nedbringes. Imidlertid bliver personalekonsulenten først ansat i 2019, og af denne grund forventes et regnskab i 2018 med et mindre overskud af størrelsesorden 88.000 kr.

Der budgettes for 2019 med et underskud på 772.000 kr. hvortil kommer forbrug af tidligere afsatte midler til renovering af provstikontoret (130.000 kr.).

Det forventes således, at provstiudvalgskassens frie midler bliver nedbragt væsentligt i 2019.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.580.000	2.580.000	2.059.999,96	2.399.992,33			
Driftsudgifter i alt	-3.352.435	-2.999.113	-2.706.726,59	-2.168.257,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-135.000	-167.400	-125.736,64	-50.093,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-13.964,00	-16.534,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-147.400	-111.772,64	-33.558,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.050.000	-925.000	-1.292.259,28	-770.361,06			
3 Indtægter	0	0	11.200,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-520.000	-520.000	-591.234,00	-514.000,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-530.000	-405.000	-712.225,28	-256.361,06			
4 Kirkegård	-100.000	-50.000	-18.875,00	-10.312,50			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-50.000	-18.875,00	-10.312,50			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-2.067.435	-1.856.713	-1.269.855,67	-1.337.490,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.288.000	-1.096.200	-514.496,69	-771.045,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-779.435	-760.513	-755.358,98	-566.445,22			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-772.435	-419.113	-646.726,63	231.734,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	902.692	419.113					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	130.257	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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-772.435	-419.113	-646.726,63	231.735	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
2.580.000	2.580.000	2.059.999,96	2.399.992,33	2.580.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.580.000	2.580.000	2.059.999,96	2.399.992,33	2.580.000	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
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
-135.000	-167.400	-125.736,64	-50.093,27	0	-20.000	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-167.400	-125.736,64	-50.093,27	0	-20.000	-115.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-125.000	-20.000	-417.738,62	-36.385,00	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.000	-865.000	-820.000,00	-705.000,00	0	-520.000	-345.000
-40.000	-40.000	-54.520,66	-28.976,06	0	0	-40.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
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
-1.050.000	-925.000	-1.292.259,28	-770.361,06	0	-520.000	-530.000

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
-100.000	-50.000	-18.875,00	-10.312,50	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-50.000	-18.875,00	-10.312,50	0	0	-100.000

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-25.000	-20.000	0,00	-7.875,00	0	0	-25.000
-464.200	-374.300	-340.437,96	-351.092,65	0	-259.700	-204.500
-723.800	-608.200	-90.112,90	-164.289,50	0	-718.800	-5.000
-90.000	0	-193.596,38	0,00	0	0	-90.000
-299.500	-258.100	-219.306,78	-361.269,40	0	-299.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-190.000	-35.967,25	-164.551,92	0	-10.000	-40.000
0	0	-2.275,00	0,00	0	0	0
-414.935	-406.113	-388.159,40	-288.412,20	0	0	-414.935
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.067.435	-1.856.713	-1.269.855,67	-1.337.490,67	0	-1.288.000	-779.435

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

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
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
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