

# ÅRSBUDGET 2016

for Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7403

CVR-nr. 59494619

Budget 2016 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 --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.631.379	2.424.598	2.710.378,00	3.042.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.666.782	-2.640.378	-2.646.234,21	-2.579.391,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-366.000	-354.400	-333.837,34	-409.526,50			
2 Indtægter	1.000	2.000	11.515,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-28.000	-63.000	-36.601,71	-32.854,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-339.000	-293.400	-308.750,63	-378.172,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.180.000	-1.118.900	-1.108.201,53	-1.035.880,26			
3 Indtægter	25.000	23.000	39.566,00	25.303,00			
3 Udgifter, løn	-854.000	-809.900	-836.221,18	-733.678,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-351.000	-332.000	-311.546,35	-327.505,02			
4 Kirkegård	-613.400	-630.478	-772.467,44	-644.705,92			
4 Indtægter	468.000	469.000	507.043,98	495.245,88			
4 Udgifter, løn	-698.400	-693.100	-747.518,64	-630.339,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-383.000	-406.378	-531.992,78	-509.612,64			
5 Præstebolig mv.	46.000	2.800	77.455,71	54.781,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-251.000	-286.400	-248.935,39	-224.742,70			
5 Indtægter	345.000	337.000	376.533,63	326.078,65			
5 Udgifter, løn	-48.000	-47.800	-50.142,53	-46.554,64			
6 Administration og fællesudgifter	-290.382	-267.400	-229.202,79	-218.475,56			
6 Indtægter	0	0	493,80	11.649,22			
6 Udgifter, løn	-41.600	-40.400	-17.614,16	-5.416,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-248.782	-227.000	-212.082,43	-224.708,10			
7 Finansielle poster	-263.000	-272.000	-279.980,82	-325.584,60			
A Resultat af drift	-35.403	-215.780	64.143,79	462.608,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	35.403	215.780					
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)	1.174.000	1.265.000	300.000,00	480.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-49.727,76	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-825.000	-1.000.000	0,00	-515.780,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	274.000	265.000	300.000,00	130.272,24	0	0	0
C Årets resultat	238.597	49.220	364.143,79	592.881	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	274.000	265.000			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	274.000	265.000			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
F Balanceposter (anlæg)	-274.000	-265.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.631.379	2.424.598	2.640.378,00	3.042.000,00	2.631.379	0	0
0	0	70.000,00	0,00	0	0	0
2.631.379	2.424.598	2.710.378,00	3.042.000,00	2.631.379	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.000	-208.000	-180.376,36	-199.314,23	0	-14.000	-211.000
-24.000	-14.000	-23.775,00	-80.981,48	0	0	-24.000
-117.000	-132.400	-129.685,98	-129.230,79	1.000	-14.000	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.000	-354.400	-333.837,34	-409.526,50	1.000	-28.000	-339.000

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-796.400	-734.100	-791.569,73	-671.879,19	0	-690.400	-106.000
-42.000	-41.000	-31.604,25	-90.087,62	0	0	-42.000
-89.000	-68.000	-66.116,50	-43.361,31	25.000	-20.000	-94.000
-80.000	-90.000	-73.238,03	-71.500,11	0	0	-80.000
-110.600	-125.000	-92.104,95	-95.976,58	0	-87.600	-23.000
-60.000	-59.800	-52.568,07	-62.075,45	0	-56.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-1.180.000	-1.118.900	-1.108.201,53	-1.035.880,26	25.000	-854.000	-351.000

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-681.400	-698.478	-863.936,44	-728.091,92	388.000	-698.400	-371.000
68.000	68.000	91.469,00	83.386,00	80.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-613.400	-630.478	-772.467,44	-644.705,92	468.000	-698.400	-383.000

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	-102.000	-62.312,90	-44.380,14	105.000	-10.000	-172.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
123.000	104.800	139.768,61	99.161,45	240.000	-38.000	-79.000
46.000	2.800	77.455,71	54.781,31	345.000	-48.000	-251.000

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-74.782	-74.500	-65.752,40	-83.852,06	0	0	-74.782
-83.000	-66.500	-47.022,47	-39.524,94	0	-20.000	-63.000
-38.000	-37.000	-29.643,81	-8.530,40	0	-18.000	-20.000
-9.600	-7.400	-4.597,39	-2.750,00	0	-3.600	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.357,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-72.829,72	-83.818,16	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-70.000	0,00	0,00	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.382	-267.400	-229.202,79	-218.475,56	0	-41.600	-248.782

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.000	-275.000	-283.565,27	-292.346,36	0	0	-265.000
0	0	-490,80	-2,00	0	0	0
2.000	2.000	2.420,17	2.187,25	2.000	0	0
0	1.000	1.655,08	827,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-36.251,03	0	0	0
-263.000	-272.000	-279.980,82	-325.584,60	2.000	0	-265.000

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-49.727,76	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
-825.000	-1.000.000	0,00	-515.780,00	0	0	-825.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.174.000	1.265.000	300.000,00	480.000,00	1.174.000	0	0
0	0	0,00	215.780,00	0	0	0
274.000	265.000	300.000,00	130.272,24	1.174.000	0	-900.000