

# ÅRSBUDGET 2017

for Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7403

CVR-nr. 59494619

Budget 2017 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 --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.641.830	2.631.379	2.424.598,00	2.710.378,00			
Driftsudgifter i alt	-2.641.830	-2.666.782	-2.720.718,76	-2.646.234,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-418.445	-366.000	-356.292,56	-333.837,34			
2 Indtægter	1.000	1.000	2.300,00	11.515,00			
2 Udgifter, løn	-44.800	-28.000	-13.427,78	-36.601,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-374.645	-339.000	-345.164,78	-308.750,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.207.800	-1.180.000	-1.166.039,77	-1.108.201,53			
3 Indtægter	24.000	25.000	21.104,80	39.566,00			
3 Udgifter, løn	-882.800	-854.000	-846.088,16	-836.221,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-349.000	-351.000	-341.056,41	-311.546,35			
4 Kirkegård	-608.953	-613.400	-774.234,37	-772.467,44			
4 Indtægter	465.000	468.000	403.574,95	507.043,98			
4 Udgifter, løn	-707.400	-698.400	-627.141,94	-747.518,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-366.553	-383.000	-550.667,38	-531.992,78			
5 Præstebolig mv.	106.500	46.000	80.236,93	77.455,71			
5 Indtægter	345.000	345.000	328.261,52	376.533,63			
5 Udgifter, løn	-48.500	-48.000	-43.643,72	-50.142,53			
5 Udgifter, øvrige drift	-190.000	-251.000	-204.380,87	-248.935,39			
6 Administration og fællesudgifter	-260.334	-290.382	-233.705,37	-229.202,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	493,80			
6 Udgifter, løn	-41.600	-41.600	-17.004,00	-17.614,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-218.734	-248.782	-216.701,37	-212.082,43			
7 Finansielle poster	-252.798	-263.000	-270.683,62	-279.980,82			
A Resultat af drift	0	-35.403	-296.120,76	64.143,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	35.403					
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)	1.202.452	1.174.000	1.265.000,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	-75.000	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))	-420.000	-825.000	-457.473,28	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	282.452	274.000	807.526,72	300.000,00	0	0	0
C Årets resultat	282.452	238.597	511.405,96	364.144	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	282.452	274.000			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	282.452	274.000			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)	-282.452	-274.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.641.830	2.631.379	2.424.598,00	2.640.378,00	2.641.830	0	0
0	0	0,00	70.000,00	0	0	0
2.641.830	2.631.379	2.424.598,00	2.710.378,00	2.641.830	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.045	-225.000	-238.839,99	-180.376,36	0	-36.400	-249.645
-24.000	-24.000	-29.049,72	-23.775,00	0	0	-24.000
-108.400	-117.000	-88.402,85	-129.685,98	1.000	-8.400	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.445	-366.000	-356.292,56	-333.837,34	1.000	-44.800	-374.645

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-824.200	-796.400	-811.741,76	-791.569,73	0	-720.200	-104.000
-49.000	-42.000	-44.906,32	-31.604,25	0	0	-49.000
-82.000	-89.000	-66.551,76	-66.116,50	24.000	-10.000	-96.000
-70.000	-80.000	-63.955,60	-73.238,03	0	0	-70.000
-119.300	-110.600	-108.390,18	-92.104,95	0	-95.300	-24.000
-61.300	-60.000	-69.294,15	-52.568,07	0	-57.300	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-1.207.800	-1.180.000	-1.166.039,77	-1.108.201,53	24.000	-882.800	-349.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-646.953	-681.400	-811.463,37	-863.936,44	415.000	-707.400	-354.553
38.000	68.000	37.229,00	91.469,00	50.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-608.953	-613.400	-774.234,37	-772.467,44	465.000	-707.400	-366.553

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-77.000	-35.286,15	-62.312,90	105.000	-10.000	-125.000
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
136.500	123.000	115.523,08	139.768,61	240.000	-38.500	-65.000
106.500	46.000	80.236,93	77.455,71	345.000	-48.500	-190.000

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-74.000	-74.782	-85.599,62	-65.752,40	0	0	-74.000
-63.500	-83.000	-26.578,71	-47.022,47	0	-20.000	-43.500
-43.000	-38.000	-40.781,22	-29.643,81	0	-18.000	-25.000
-5.600	-9.600	-642,30	-4.597,39	0	-3.600	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.357,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-10.700,00	-72.829,72	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.234	-73.000	-69.403,52	0,00	0	0	-62.234
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.334	-290.382	-233.705,37	-229.202,79	0	-41.600	-218.734

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.798	-265.000	-273.638,52	-283.565,27	0	0	-252.798
0	0	0,00	-490,80	0	0	0
0	2.000	1.299,82	2.420,17	0	0	0
0	0	1.655,08	1.655,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.798	-263.000	-270.683,62	-279.980,82	0	0	-252.798

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	-75.000	0,00	0,00	0	0	-500.000
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
-420.000	-825.000	-457.473,28	0,00	0	0	-420.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.202.452	1.174.000	1.265.000,00	300.000,00	1.202.452	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
282.452	274.000	807.526,72	300.000,00	1.202.452	0	-920.000

## **Anlægsønsker for 2017**

### **Nyt stråtag på Laden**

Vi er stadig stærkt interesseret i at få lagt nyt tag på Laden, altså en fortsættelse af det tækkearbejde, som Nordlængden har gennemgået her i 2016.

Vi har her i juni måned fået et tilbud fra tækkeren på 420.000 kr., hvor hele sydsiden og de nedslidte dele af nordsiden bliver nytækket. Tilbuddet omfatter således ikke hele nordsiden. Dette skyldes, at vi har bedt tækkeren om et tilbud indenfor den tidligere anslåede udgift på 400.000 kr. Det er således ikke muligt at få nyt tag på hele Laden for 400.000 kr.

### **Køkken /toiletter i sognegården**

Der er fortsat et stort behov for ombygning af renovering af såvel køkken som toiletforholdene. Arbejdet er anslået til at koste 500.000 kr.

### **Lille Lyngby kirke**

Udskiftning af motorerne til klokkerne, samt udskiftning af knebler i begge klokker. Arbejdet anslås at koste 90.000 kr.

### **Skævinge kirke**

Udskiftning af klokkeknebel på den store klokke. Arbejdet anslås at koste 40.000 kr.

Nyt varmeanlæg i kirken, herunder kommer en restaurering og nymaling af kirkebænkene, samt indkøb af nye hynder til bænkene. Arbejdet er endnu ikke beløbsat.