

ÅRSBUDGET 2017

for Nørre Herlev Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7416

CVR-nr. 14203214

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

Mest mulig kirke for pengene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegårdsmuren, der omkranser Nr. Herlev Kirke og kirkegård er meget lang og derfor dyr at vedligeholde. Det koster næsten kr. 100.000,-.

I stedet for kun at have råd til at kalke halvdelen af kirkegårdsmuren det ene år og resten af den det følgende år, har menighedsrådet på deres møde den 2/6-2016 besluttet, at man ved regnskabsafslutningen det ene år vil ansøge Provstiet om at overføre det budgetsatte beløb kr. 45.000,-, så man samlet har kr. 90.000,- til at kalke hele kirkegårdsmuren med det følgende år.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.547.173 | 1.560.677 | 1.566.698,00 | 1.571.573,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.579.765 | -1.582.365 | -1.521.000,02 | -1.551.956,68 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -446.700 | -454.300 | -462.185,73 | -444.825,10 | | | |
| 2 Indtægter | 10.000 | 10.000 | 11.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -136.700 | -134.300 | -133.205,90 | -121.258,17 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -320.000 | -330.000 | -339.979,83 | -333.566,93 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -501.300 | -479.500 | -466.656,18 | -485.254,04 | | | |
| 3 Indtægter | 37.000 | 35.000 | 45.889,79 | 35.120,50 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -368.700 | -345.000 | -364.681,79 | -361.880,17 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -169.600 | -169.500 | -147.864,18 | -158.494,37 | | | |
| 4 Kirkegård | -275.800 | -250.500 | -252.635,23 | -266.563,77 | | | |
| 4 Indtægter | 146.300 | 189.600 | 181.685,66 | 140.675,78 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -282.200 | -279.200 | -285.681,76 | -282.270,41 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -139.900 | -160.900 | -148.639,13 | -124.969,14 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -27.700 | -35.000 | -24.423,82 | -19.944,13 | | | |
| 5 Indtægter | 86.000 | 85.000 | 86.212,24 | 85.881,42 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -113.700 | -120.000 | -110.636,06 | -105.825,55 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -165.965 | -204.065 | -152.225,87 | -166.553,99 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -68.500 | -75.500 | -69.860,74 | -68.401,71 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -97.465 | -128.565 | -82.365,13 | -98.152,28 | | | |
| 7 Finansielle poster | -162.300 | -159.000 | -162.873,19 | -168.815,65 | | | |
| A Resultat af drift | -32.592 | -21.688 | 45.697,98 | 19.616,32 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -32.592 | -21.688 | | | | | |

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) | 75.000 | 248.000 | 123.000,00 | 215.000,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -89.000 | -372.639,87 | -310.743,13 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -84.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 75.000 | 75.000 | 50.301,38 | 105.106,87 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| C Årets resultat | 42.408 | 53.312 | 95.999,36 | 124.723 | 42.408 | 42.408 | 42.408 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 75.000 | 75.000 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| + 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 | 75.000 | 75.000 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 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) | -75.000 | -75.000 | | | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 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 |
| 1.547.173 | 1.560.677 | 1.566.698,00 | 1.566.698,00 | 1.547.173 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 4.875,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.547.173 | 1.560.677 | 1.566.698,00 | 1.571.573,00 | 1.547.173 | 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 |
| -251.800 | -251.400 | -256.268,16 | -197.830,46 | 0 | -46.800 | -205.000 |
| -27.000 | -33.000 | -25.097,65 | -36.777,59 | 0 | 0 | -27.000 |
| -156.900 | -158.900 | -173.014,70 | -206.642,64 | 10.000 | -83.900 | -83.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.000 | -11.000 | -7.805,22 | -3.574,41 | 0 | -6.000 | -5.000 |
| -446.700 | -454.300 | -462.185,73 | -444.825,10 | 10.000 | -136.700 | -320.000 |

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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -19.700 | -6.000 | -15.032,05 | -6.194,50 | 0 | 0 | -19.700 |
| -323.200 | -328.800 | -320.139,95 | -338.529,62 | 12.000 | -288.300 | -46.900 |
| -37.000 | -31.000 | -25.755,31 | -29.089,84 | 0 | 0 | -37.000 |
| 0 | 0 | -96,70 | -551,64 | 0 | 0 | 0 |
| -40.200 | -38.500 | -34.966,00 | -37.718,00 | 0 | 0 | -40.200 |
| -47.600 | -44.000 | -48.076,89 | -37.894,31 | 25.000 | -70.000 | -2.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | -11.891,55 | 0 | 0 | 0 |
| -32.400 | -30.000 | -21.389,28 | -22.384,58 | 0 | -10.400 | -22.000 |
| -1.200 | -1.200 | -1.200,00 | -1.000,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -501.300 | -479.500 | -466.656,18 | -485.254,04 | 37.000 | -368.700 | -169.600 |

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 |
| -193.800 | -165.500 | -170.450,39 | -182.319,26 | 136.300 | -193.700 | -136.400 |
| 6.500 | 2.500 | 7.359,83 | 4.912,06 | 10.000 | 0 | -3.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -88.500 | -87.500 | -89.544,67 | -89.156,57 | 0 | -88.500 | 0 |
| -275.800 | -250.500 | -252.635,23 | -266.563,77 | 146.300 | -282.200 | -139.900 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -27.700 | -35.000 | -24.423,82 | -19.944,13 | 86.000 | 0 | -113.700 |
| 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 |
| 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 |
| -27.700 | -35.000 | -24.423,82 | -19.944,13 | 86.000 | 0 | -113.700 |

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, øvrig drift |
| -12.265 | -17.865 | -29.162,53 | -36.658,35 | 0 | 0 | -12.265 |
| -50.500 | -59.000 | -44.175,66 | -41.052,00 | 0 | -19.000 | -31.500 |
| -33.300 | -33.000 | -35.134,45 | -32.985,95 | 0 | -24.300 | -9.000 |
| -2.000 | -13.000 | -3.661,96 | -7.289,83 | 0 | -2.000 | 0 |
| -25.200 | -23.500 | -5.061,25 | -542,81 | 0 | -23.200 | -2.000 |
| -350 | -700 | -1.394,76 | -650,00 | 0 | 0 | -350 |
| -350 | 0 | 0,00 | -12.020,65 | 0 | 0 | -350 |
| -12.000 | -12.000 | -647,50 | -35.354,40 | 0 | 0 | -12.000 |
| 0 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.000 | -35.000 | -32.987,76 | 0,00 | 0 | 0 | -30.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -165.965 | -204.065 | -152.225,87 | -166.553,99 | 0 | -68.500 | -97.465 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -162.000 | -160.000 | -161.205,34 | -165.631,23 | 0 | 0 | -162.000 |
| -1.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.300 |
| 0 | 0 | 1,27 | 5,47 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 1.000 | 1.043,60 | 1.043,60 | 1.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.712,72 | -4.233,49 | 0 | 0 | 0 |
| -162.300 | -159.000 | -162.873,19 | -168.815,65 | 1.000 | 0 | -163.300 |

Formål

| 8 Anlægsramme | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|---|--------|---------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 80 Kirkebygning | 0 | -89.000 | -312.004,87 | -183.669,06 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | -60.635,00 | -127.074,07 | 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 | -84.000 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 75.000 | 248.000 | 123.000,00 | 215.000,00 | 75.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 299.941,25 | 200.850,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 75.000 | 75.000 | 50.301,38 | 105.106,87 | 75.000 | 0 | 0 |