

ÅRSBUDGET 2017

for Præstevang Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7417

CVR-nr. 12954611

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

Målsætninger for hele valgperioden:

Menighedsrådet ønsker at følge op på visionerne omkring øget aktivitet i kirken, både for børn/unge og for forældregenerationen. Det fører til øget budgetramme for følgende formål: Foretagsvirksomhed, kirkekoncert, babysalmesang samt minikonfirmander. Yderligere ekstra midler til efteruddannelse af personalet, bl.a. på baggrund af ansættelsen af to nye medarbejdere i 2016.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.941.021	3.044.702	2.719.780,23	2.667.308,38			
Driftsudgifter i alt	-2.941.021	-2.907.521	-2.640.079,12	-2.735.138,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-760.100	-787.600	-825.973,77	-739.087,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-335.100	-319.600	-297.379,78	-294.841,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-425.000	-468.000	-528.593,99	-444.245,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.682.350	-1.710.100	-1.295.967,73	-1.453.203,03			
3 Indtægter	16.700	2.200	21.064,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.476.000	-1.505.100	-1.087.106,74	-1.248.386,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-223.050	-207.200	-229.924,99	-204.816,84			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-112.607	-36.000	-92.296,57	-129.161,76			
5 Indtægter	274.393	288.000	288.581,20	283.701,50			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.930,50	-1.263,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-387.000	-324.000	-378.947,27	-411.600,26			
6 Administration og fællesudgifter	-369.509	-354.321	-405.662,62	-388.924,24			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-66.600	-66.600	-74.121,35	-48.571,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-302.909	-287.721	-331.541,27	-340.352,47			
7 Finansielle poster	-16.455	-19.500	-20.178,43	-24.761,92			
A Resultat af drift	0	137.181	79.701,11	-67.830,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	137.181					

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)	385.000	390.000	1.047.600,00	865.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-85.000	-689.107,56	-640.695,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-210.000	-115.000	-240.640,25	-379.506,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	175.000	190.000	117.852,19	162.298,75	0	0	0
C Årets resultat	175.000	327.181	197.553,30	94.469	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	175.000	190.000			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	175.000	190.000			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)	-175.000	-190.000			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
2.941.021	3.044.702	2.552.001,00	2.415.001,00	2.941.021	0	0
0	0	167.779,23	252.307,38	0	0	0
2.941.021	3.044.702	2.719.780,23	2.667.308,38	2.941.021	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
-717.600	-740.500	-786.086,78	-643.541,45	0	-312.600	-405.000
-20.000	-25.000	-26.745,00	-76.398,73	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-22.100	-13.141,99	-19.147,47	0	-22.500	0
-760.100	-787.600	-825.973,77	-739.087,65	0	-335.100	-425.000

- 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 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
-1.061.000	-1.110.000	-1.102.837,91	-1.266.886,64	1.200	-978.900	-83.300
-252.350	-244.000	-50.386,36	-36.710,85	1.000	-210.000	-43.350
-206.100	-207.000	-12.097,14	-17.039,85	4.500	-195.000	-15.600
-71.500	-76.500	-62.975,25	-59.386,50	0	-10.000	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.600	-48.800	-44.781,76	-59.549,54	0	-52.100	-2.500
-35.000	-22.000	-21.089,31	-12.629,65	10.000	-30.000	-15.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-1.682.350	-1.710.100	-1.295.967,73	-1.453.203,03	16.700	-1.476.000	-223.050

- 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
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

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	-1.930,50	-1.263,00	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
-112.607	-36.000	-90.366,07	-127.898,76	274.393	0	-387.000
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
-112.607	-36.000	-92.296,57	-129.161,76	274.393	0	-387.000

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
-124.187	-116.000	-143.887,97	-129.024,14	0	0	-124.187
-59.921	-66.451	-58.884,44	-69.687,92	0	-25.000	-34.921
-49.000	-42.000	-82.086,01	-50.617,86	0	-26.000	-23.000
-9.600	-9.600	-8.000,04	-6.999,96	0	-9.600	0
-6.000	-6.000	-6.000,00	0,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-31.404,00	0	0	0
-35.000	-14.000	-11.600,00	-101.190,36	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.801	-100.270	-95.204,16	0,00	0	0	-85.801
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.509	-354.321	-405.662,62	-388.924,24	0	-66.600	-302.909

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.l (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
-13.500	-20.000	-17.312,10	-26.025,27	0	0	-13.500
-3.500	0	-3.410,83	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	718,85	0	0	0
545	500	544,50	544,50	545	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.455	-19.500	-20.178,43	-24.761,92	545	0	-17.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-85.000	-689.107,56	-640.695,00	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
-210.000	-115.000	-240.640,25	-379.506,25	0	0	-210.000
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
385.000	390.000	1.047.600,00	865.000,00	385.000	0	0
0	0	0,00	317.500,00	0	0	0
175.000	190.000	117.852,19	162.298,75	385.000	0	-210.000