

# ÅRSBUDGET 2017

for Villingerød Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 9243

CVR-nr. 19552411

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

Villingerød er et landsogn, uden landsby og uden skole, men med en menighed, der bliver bedre og bedre til at finde vej til kirken. Det er vores ambition, at det i foråret 2016, indviede sognehus skal blive hele sognets mødested for kirkelige og kulturelle aktiviteter. I efteråret 2016 vil sognet blive indbudt til at fremsætte forslag og ønsker, som kan omfatte foredrag, studiekredse, film og sangarrangementer osv. Vi vil fortsætte traditionen med pilgrimsgudstjenester. Vi ønsker fortsat den veletablerede virksomhed for børnene i vores sogn med "frikadeller og fadervor" samt vores børnekor. Vi arbejder fortsat målrettet på, at gøre huset til et levende hus for både børn og voksne.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I Villingerød kirke har vi øget vores aktiviteter i løbet af de sidste par år. Vi har haft held til at etablere velbesøgte aktiviteter.

\* Vi holder børnegudstjenester - frikadeller og fadervor - en onsdag om måneden med efterfølgende spisning. I snit deltager 30 personer.

\* Vi holder pilgrimsgudstjenester 6 hverdagsaftner om året. Vi byder på lidt ost og rødvin til de sultne pilgrimme efter gudstjenesterne. I snit deltager 18 personer.

\* Vi indbyder til 6 formiddagsmøder om året med kaffe, rundstykker og foredrag. I snit deltager 36 personer.

\* Vi har etableret børnekor i samarbejde med Esbønderup Kirke.

\* Vi samarejder med Mårum, Søborg, Blistrup, Gilleleje og Græsted kirke om en pilgrimsvandring 2. påskedag. I 2016 deltog mere end 100 pilgrimme. Vi byder på frokost og eftermiddagskaffe.

\* Vi udbyder to sommerkoncerter i regi af områdeorganistordningen.

Vi har indtil nu finansieret aktiviteterne inden for vores driftsramme, men skal vi fortsætte det høje niveau, har vi brug for, at få øget vores driftsramme med 50.000 kr.

jvf. side 19 budgetønsker, samt ovenstående redegørelse, ansøger vi om en udvidelse af driftsrammen på kr. 50.000.

Tilføjelse 18/9 2016:

Beløb kr. 50.000 bevilliget, og er indarbejdet i budgettet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.262.249	1.230.135	1.196.652,00	1.217.200,00			
Driftsudgifter i alt	-1.262.249	-1.230.135	-1.049.033,41	-1.186.238,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-302.500	-265.600	-199.806,74	-305.761,04			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-106.800	-106.900	-85.480,03	-83.378,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-195.700	-158.700	-114.326,71	-222.383,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-445.100	-470.700	-356.889,43	-375.062,50			
3 Indtægter	0	0	-300,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-293.600	-323.600	-252.337,87	-253.967,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-151.500	-147.100	-104.251,56	-121.095,46			
4 Kirkegård	-253.600	-222.600	-222.546,73	-185.981,82			
4 Indtægter	56.000	80.000	50.783,70	83.821,65			
4 Udgifter, løn	-253.600	-243.700	-243.677,74	-209.706,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-58.900	-29.652,69	-60.097,36			
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	-236.500	-228.800	-209.926,23	-236.319,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-82.100	-80.100	-79.200,00	-89.954,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-154.400	-148.700	-130.726,23	-146.365,33			
7 Finansielle poster	-24.549	-42.435	-59.864,28	-83.113,03			
A Resultat af drift	0	0	147.618,59	30.961,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	233.333	658.333	548.333,00	1.193.400,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-425.000	-570.767,63	-1.291.467,32	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-31.739,00	-178.258,07	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	233.333	233.333	152.762,05	-182.688,69	0	0	0
C Årets resultat	233.333	233.333	300.380,64	-151.727	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	233.333	233.333			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	233.333	233.333			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)	-233.333	-233.333			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
1.262.249	1.230.135	1.196.652,00	1.217.200,00	1.262.249	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.262.249	1.230.135	1.196.652,00	1.217.200,00	1.262.249	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
-109.000	-109.000	-63.912,41	-106.585,71	0	0	-109.000
-160.500	-132.700	-111.716,89	-123.299,26	0	-106.800	-53.700
-10.000	-8.400	-12.875,50	-66.099,30	0	0	-10.000
-23.000	-15.500	-11.301,94	-9.776,77	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.500	-265.600	-199.806,74	-305.761,04	0	-106.800	-195.700

#### 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	-2.118,13	0	0	0
-376.600	-378.300	-297.789,62	-300.505,30	0	-293.600	-83.000
-3.000	-5.000	0,00	-4.606,50	0	0	-3.000
-2.000	-2.000	0,00	-920,00	0	0	-2.000
-28.500	-24.500	-20.259,27	-24.083,49	0	0	-28.500
-7.000	-6.900	-4.746,20	-10.933,40	0	0	-7.000
-10.000	-29.000	-13.295,24	-22.703,30	0	0	-10.000
-18.000	-25.000	-20.799,10	-9.192,38	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.100	-470.700	-356.889,43	-375.062,50	0	-293.600	-151.500

#### 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
-222.000	-187.000	-214.093,92	-172.529,82	52.000	-218.000	-56.000
-31.600	-35.600	-8.452,81	-13.452,00	4.000	-35.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.600	-222.600	-222.546,73	-185.981,82	56.000	-253.600	-56.000

## 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 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
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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-36.000	-27.500	-17.722,78	-20.192,64	0	0	-36.000
-85.000	-71.500	-110.317,12	-84.214,98	0	-37.100	-47.900
-10.000	-7.800	-5.889,55	-1.321,77	0	0	-10.000
0	-4.600	-2.163,22	0,00	0	0	0
-60.500	-64.400	-52.543,64	-62.639,95	0	-45.000	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-43.043,00	0	0	0
-31.000	-40.000	-7.637,00	-24.907,48	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-13.000	-13.652,92	0,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.500	-228.800	-209.926,23	-236.319,82	0	-82.100	-154.400

### 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
-24.549	-42.435	-70.058,03	-89.723,90	0	0	-24.549
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.069,15	6,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	124,60	6.604,42	0	0	0
-24.549	-42.435	-59.864,28	-83.113,03	0	0	-24.549

## 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, øvrige drift
0	-425.000	-134.188,96	0,00	0	0	0
0	0	-436.578,67	-1.291.467,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31.739,00	-178.258,07	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
233.333	658.333	548.333,00	1.193.400,00	233.333	0	0
0	0	206.935,68	93.636,70	0	0	0
233.333	233.333	152.762,05	-182.688,69	233.333	0	0