

ÅRSBUDGET 2016

for Hillerød Provstiudvalg

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hillerød Kommune

Myndighedskode 4423

CVR-nr. 26529905

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

Vision:

- At skabe en vel ledet, tillidsbåret VI-tænkning, hvor vi aktivt og åbent forholder os til forskellighed i menighedsråd og provsti.
- At arbejde for en tydelig, mangfoldig synlig og vedkommende kirke for alle aldre og livssituationer.
- At gøre det kristne budskab til et eksistentielt holdepunkt for alle aldersgrupper i Hillerød provsti

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilling fra Allerød Kommune kr. 180.855 til aktivitetspulje jf. den der blev oprettet i Hillerød kommune i 2015.

Beløbet skal anvendes jf. vedtægt udarbejdet i 2015.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet indeholder:

Budget for Provstiudvalgskassen kr. 1.050.000 (særskilt budget kan trækkes på projektkode 0)

Budget for Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor kr. 2.100.110 (særskilt budget kan trækkes på projektkode 1)

Budget for minikonfirmandordningen kr. 234.000 (særskilt budget kan trækkes på projektkode 4)

Budget for Skoletjenesten kr. 959.465 (særskilt budget kan trækkes på projektkode 10)

Aktivitetspulje Allerød kommune kr. 180.855 (projektkode 6)

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.524.430	4.235.145	4.499.000,00	3.281.806,74			
Driftsudgifter i alt	-4.524.430	-4.235.145	-4.381.485,67	-3.171.963,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-319.400	-318.800	-324.669,44	-220.087,21			
2 Indtægter	0	0	2.655,00	15.490,00			
2 Udgifter, løn	-28.100	-26.000	-23.447,28	-24.002,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-291.300	-292.800	-303.877,16	-211.575,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.244.020	-1.056.200	-1.302.848,86	-104.233,49			
3 Indtægter	0	0	250,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-944.000	-943.100	-781.437,44	-90.808,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-300.020	-113.100	-521.661,42	-13.424,56			
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.	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	-2.961.010	-2.862.145	-2.755.216,54	-2.849.233,73			
6 Indtægter	147.000	0	58.451,90	23.990,50			
6 Udgifter, løn	-2.389.500	-2.249.900	-2.281.017,20	-2.491.758,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-718.510	-612.245	-532.651,24	-381.465,32			
7 Finansielle poster	0	2.000	1.249,17	1.590,83			
A Resultat af drift	0	0	117.514,33	109.843,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	117.514,33	109.843	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			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
4.524.430	4.235.145	4.499.000,00	3.281.806,74	4.524.430	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.524.430	4.235.145	4.499.000,00	3.281.806,74	4.524.430	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
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
-319.400	-318.800	-324.669,44	-220.087,21	0	-28.100	-291.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.400	-318.800	-324.669,44	-220.087,21	0	-28.100	-291.300

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-180.855	0	-375.000,00	0,00	0	0	-180.855
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-710.000	-704.100	-557.871,73	-96.806,74	0	-614.000	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.165	-352.100	-369.977,13	-7.426,75	0	-330.000	-23.165
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
-1.244.020	-1.056.200	-1.302.848,86	-104.233,49	0	-944.000	-300.020

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
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

l alt

[illegible]

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-195.091	-168.800	-219.123,03	-100.394,88	19.000	0	-214.091
-150.140	-163.700	-53.790,49	-49.410,32	0	-35.000	-115.140
-588.200	-580.245	-588.285,07	-568.053,06	0	-539.100	-49.100
-6.250	-6.250	-6.250,00	-6.250,00	0	0	-6.250
-1.277.000	-994.400	0,00	0,00	128.000	-1.405.000	0
-205.200	-695.500	-1.654.977,00	-1.931.800,98	0	-205.200	0
-205.200	0	-72.528,35	-44.481,57	0	-205.200	0
-146.778	-67.243	0,00	0,00	0	0	-146.778
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.151	-186.007	-160.262,60	-148.842,92	0	0	-187.151
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.961.010	-2.862.145	-2.755.216,54	-2.849.233,73	147.000	-2.389.500	-718.510

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

l alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	2.000	1.249,17	1.590,83	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	2.000	1.249,17	1.590,83	0	0	0

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
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
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