

# ÅRSBUDGET 2016

for Strø Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7405

CVR-nr. 59497812

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

Målsætning for hele valgperioden:

Opretholdelse af god skik ved de kirkelige handlinger og gudstjenestelivet med morgengudstjenester, højmesser og de traditionelle familiegudstjenester til høst, advent og påske samt sommergudstjenesten i præstens have.

Opretholde en god dialog i lokalområdet ved lydhørhed over for ønsker om nye tiltag.

Inddragelse af konfirmander ved flere gudstjenester. Videreførelse af gode og levende koncerter med såvel smal som bred appel. Fortsat indgå i samarbejde om projekter på tværs af sognegrænser, så som Salmemaratton, Kirkecare, Kirkehøjskole, skoletjenesten og naturligvis samarbejdet med Gørløse.

Der arbejdes fortsat med en fornyelse af gudstjenesten og gudstjenestelivet under hensyntagen til de lokale forhold og med en styrkelse af det lokale fællesskab og sogneliv bl. a. med "vintermøderne".

I forbindelse med menighedsrådsvalget arbejdes målrettet med information og engagement.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	841.589	977.290	977.290,00	984.000,00			
Driftsudgifter i alt	-987.063	-977.290	-794.955,50	-975.484,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-208.540	-205.733	-211.014,79	-224.143,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-52.300	-51.600	-50.468,93	-65.198,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-156.240	-154.133	-160.545,86	-158.944,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-355.516	-345.851	-304.512,09	-330.654,87			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-245.000	-247.500	-215.962,23	-248.892,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-110.516	-98.351	-88.549,86	-81.762,17			
4 Kirkegård	-293.940	-324.393	-207.510,68	-322.852,00			
4 Indtægter	96.100	62.300	156.871,59	96.948,91			
4 Udgifter, løn	-228.100	-224.800	-204.734,59	-310.939,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-161.940	-161.893	-159.647,68	-108.861,13			
5 Præstebolig mv.	-23.225	9.100	13.457,20	10.096,35			
5 Indtægter	104.600	102.600	103.587,90	102.282,61			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.825	-93.500	-90.130,70	-92.186,26			
6 Administration og fællesudgifter	-106.666	-110.600	-85.134,82	-102.217,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.200	-31.200	-31.200,00	-31.104,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.466	-79.400	-53.934,82	-71.113,83			
7 Finansielle poster	824	187	-240,32	-5.712,73			
A Resultat af drift	-145.474	0	182.334,50	8.515,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	133.440	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-12.034	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	61,99	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	43.000	55.000	75.000,00	1.035.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.137.027,89	-151.140,81	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-47.577,66	-96.007,84	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	43.000	55.000	-874.697,85	787.913,34	0	0	0
C Årets resultat	-102.474	55.000	-692.363,35	796.429	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	43.000	55.000			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	43.000	55.000			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)	-43.000	-55.000			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
841.589	977.290	977.290,00	984.000,00	841.589	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
841.589	977.290	977.290,00	984.000,00	841.589	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
-100	-900	-129,95	-865,00	0	0	-100
-184.040	-155.733	-186.963,33	-174.300,96	0	-52.300	-131.740
-11.100	-10.300	-10.902,45	-21.707,89	0	0	-11.100
-11.600	-36.700	-7.485,62	-21.370,43	0	0	-11.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	-2.100	-5.533,44	-5.899,02	0	0	-1.700
-208.540	-205.733	-211.014,79	-224.143,30	0	-52.300	-156.240

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-700	0,00	-691,79	0	0	0
-265.816	-248.551	-241.766,69	-253.535,90	0	-221.900	-43.916
-31.200	-36.600	-23.785,59	-32.679,46	0	0	-31.200
-11.400	-9.200	-10.716,65	-9.130,52	0	0	-11.400
-19.100	-21.500	-18.998,70	-19.286,30	0	0	-19.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-20.700	-4.473,94	-6.992,50	0	-16.100	-400
-11.500	-8.600	-4.770,52	-8.338,40	0	-7.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.516	-345.851	-304.512,09	-330.654,87	0	-245.000	-110.516

#### 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
-279.260	-305.412	-193.407,06	-305.699,89	87.100	-209.400	-156.960
-14.680	-18.981	-14.103,62	-17.152,11	9.000	-18.700	-4.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.940	-324.393	-207.510,68	-322.852,00	96.100	-228.100	-161.940

## 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 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
-23.225	9.100	13.457,20	10.096,35	104.600	0	-127.825
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
<b>-23.225</b>	<b>9.100</b>	<b>13.457,20</b>	<b>10.096,35</b>	<b>104.600</b>	<b>0</b>	<b>-127.825</b>

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.900	-19.500	-16.660,89	-19.333,09	0	0	-16.900
-34.000	-37.200	-35.492,55	-36.922,62	0	-17.600	-16.400
-16.500	-32.600	-17.653,95	-31.802,12	0	-13.600	-2.900
0	-500	0,00	-468,75	0	0	0
-7.800	-2.600	-5.777,93	-2.599,69	0	-2.000	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-855,50	-850,00	0	0	0
-17.600	-10.000	-8.694,00	-10.241,56	0	0	-17.600
-5.578	0	0,00	0,00	0	0	-5.578
-8.288	-8.200	0,00	0,00	0	0	-8.288
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-106.666</b>	<b>-110.600</b>	<b>-85.134,82</b>	<b>-102.217,83</b>	<b>0</b>	<b>-33.200</b>	<b>-73.466</b>

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-576	-2.513	-4.164,64	-5.814,64	0	0	-576
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.193,16	0,00	0	0	0
1.400	2.700	2.731,16	2.731,16	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.629,25	0	0	0
<b>824</b>	<b>187</b>	<b>-240,32</b>	<b>-5.712,73</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>-576</b>

## 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	-1.137.027,89	-151.140,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-47.577,66	-96.007,84	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	61,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.000	55.000	75.000,00	1.035.000,00	43.000	0	0
0	0	234.907,70	0,00	0	0	0
43.000	55.000	-874.697,85	787.913,34	43.000	0	0