

ÅRSBUDGET 2016

for Hillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7415

CVR-nr. 29378215

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

Vi vil være kirke for alle i sognet og særligt arbejde for at invitere børn og unge med i kirken Vores vision er at være fornyende og samtidig forankrede. Vi vil skabe fællesskaber og forkynde evangeliet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Et enigt menighedsråd besluttede at driftsrammen opjusteres til dækning af korarbejde samt midler til at rumme og samle både velfungerende og socialt udsatte familier omkring aktiviteter for børnene mv.

Organisten har fremlagt planer, der ligger i fortsættelse af allerede godkendte aktiviteter, men som ikke kan dækkes af en passiv fremskrivning men bør ønskes dækket gennem et løft af driftsrammen på kr. 50.000.

Se i øvrigt bilag 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.432.878	2.279.285	2.339.285,00	2.515.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.432.878	-2.359.285	-2.327.804,36	-2.360.671,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-549.413	-570.613	-623.661,08	-664.913,28			
2 Indtægter	0	0	16.500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-307.500	-336.900	-344.778,86	-376.661,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-241.913	-233.713	-295.382,22	-288.251,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.606.850	-1.533.150	-1.419.338,49	-1.269.763,11			
3 Indtægter	35.000	48.000	38.487,17	25.727,00			
3 Udgifter, løn	-1.198.000	-1.250.800	-1.081.454,83	-933.003,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-443.850	-330.350	-376.370,83	-362.486,90			
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.	-19.200	-19.200	2.261,56	-72.162,35			
5 Indtægter	84.000	84.000	95.137,78	81.566,52			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.200	-103.200	-92.876,22	-153.728,87			
6 Administration og fællesudgifter	-261.415	-240.322	-290.505,63	-349.358,06			
6 Indtægter	0	0	1.172,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-44.500	-37.500	-22.620,00	-24.300,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-216.915	-202.822	-269.057,63	-325.058,06			
7 Finansielle poster	4.000	4.000	3.439,28	-4.474,47			
A Resultat af drift	0	-80.000	11.480,64	154.328,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	80.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.246,32	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.000.000	1.890.000	2.354.000,00	2.425.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.845.000	-127.327,70	-64.939,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-45.000	-361.652,60	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.000.000	0	1.866.266,02	2.360.060,12	0	0	0
C Årets resultat	2.000.000	-80.000	1.877.746,66	2.514.389	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.000.000	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
+ 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	2.000.000	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-2.000.000	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
2.432.878	2.279.285	2.339.285,00	2.515.000,00	2.432.878	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.432.878	2.279.285	2.339.285,00	2.515.000,00	2.432.878	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
-524.413	-553.613	-596.835,32	-632.498,67	0	-307.500	-216.913
-25.000	-15.000	-26.825,76	-29.938,88	0	0	-25.000
0	0	0,00	-2.475,73	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.413	-570.613	-623.661,08	-664.913,28	0	-307.500	-241.913

- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-784.700	-838.500	-699.556,36	-672.018,39	0	-634.700	-150.000
-79.500	-58.500	-62.611,24	-132.915,45	0	-5.000	-74.500
-417.950	-375.850	-353.294,49	-184.616,05	32.000	-348.100	-101.850
-50.000	-45.000	-73.228,18	-75.254,24	0	0	-50.000
-175.300	-67.500	-93.522,28	-62.907,57	0	-115.300	-60.000
-97.900	-146.800	-136.125,94	-141.051,41	3.000	-94.900	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-1.606.850	-1.533.150	-1.419.338,49	-1.269.763,11	35.000	-1.198.000	-443.850

- 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

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
-19.200	-19.200	2.261,56	-72.162,35	84.000	0	-103.200
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
-19.200	-19.200	2.261,56	-72.162,35	84.000	0	-103.200

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
-70.956	-61.000	-77.702,41	-141.110,78	0	0	-70.956
-50.000	-54.500	-41.616,70	-65.955,24	0	-22.000	-28.000
-43.500	-37.685	-43.586,59	-63.926,68	0	-16.500	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-3.000	-2.051,25	0,00	0	-6.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-59.327,08	-3.975,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-66.221,60	-74.390,36	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.959	-64.137	0,00	0,00	0	0	-67.959
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.415	-240.322	-290.505,63	-349.358,06	0	-44.500	-216.915

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-7.894,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-119,94	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.094,24	954,85	1.000	0	0
3.000	3.000	2.464,98	2.464,98	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	3.439,28	-4.474,47	4.000	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, øvrig drift
0	-245.000	-17.671,25	0,00	0	0	0
0	-1.600.000	-109.656,45	-64.939,88	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	-45.000	-361.652,60	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	1.246,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000.000	1.890.000	2.354.000,00	2.425.000,00	2.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000.000	0	1.866.266,02	2.360.060,12	2.000.000	0	0