

ÅRSBUDGET 2016

for Præstevang Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7417

CVR-nr. 12954611

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

Målet er overordnet set at styrke kontakten til en bredere kreds af sognets beboere. Aktivitetsudbuddet fortsættes på nuværende høje niveau og især børne- og ungdomsarbejdet, samt diakoniindsatsen udbygges gennem ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder, jf. visionsoplæg og ansøgning dateret 8. juni 2015.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kommunikation til omverdenen forbedres, herunder forbedring af hjemmesiden. Se i øvrigt ovenfor samt visionsoplæg dateres 8. juni 2015.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er planlagt besparelser på flere poster under almindelig drift på grund af ansættelse af studentermedhjælp til IT-opgaver (2015) samt eget tilskud til ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder på fuld tid i (2016). Nye anlægsudgifter tilstræbes holdt på et lavt niveau grundet store anlægsudgifter i 2014-2015.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.044.702	2.552.001	2.667.308,38	2.598.700,00			
Driftsudgifter i alt	-2.907.521	-2.552.001	-2.735.138,60	-2.826.683,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-787.600	-813.500	-739.087,65	-921.981,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-319.600	-321.700	-294.841,79	-468.037,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-468.000	-491.800	-444.245,86	-453.943,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.710.100	-1.330.060	-1.453.203,03	-1.418.674,86			
3 Indtægter	2.200	0	0,00	8.325,00			
3 Udgifter, løn	-1.505.100	-1.119.600	-1.248.386,19	-1.166.956,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-207.200	-210.460	-204.816,84	-260.043,23			
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.	-36.000	-36.000	-129.161,76	-37.560,16			
5 Indtægter	288.000	288.000	283.701,50	301.149,02			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.263,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-324.000	-324.000	-411.600,26	-338.709,18			
6 Administration og fællesudgifter	-354.321	-343.941	-388.924,24	-416.211,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-66.600	-58.300	-48.571,77	-50.200,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-287.721	-285.641	-340.352,47	-366.011,61			
7 Finansielle poster	-19.500	-28.500	-24.761,92	-32.254,59			
A Resultat af drift	137.181	0	-67.830,22	-227.983,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	137.181	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)	390.000	1.047.600	865.000,00	457.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-85.000	-685.000	-640.695,00	-66.955,14	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-115.000	-186.000	-379.506,25	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	190.000	176.600	162.298,75	390.544,86	0	0	0
C Årets resultat	327.181	176.600	94.468,53	162.562	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	190.000	176.600			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	190.000	176.600			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)	-190.000	-176.600			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
3.044.702	2.552.001	2.415.001,00	2.598.700,00	3.044.702	0	0
0	0	252.307,38	0,00	0	0	0
3.044.702	2.552.001	2.667.308,38	2.598.700,00	3.044.702	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
-740.500	-725.400	-643.541,45	-854.442,76	0	-297.500	-443.000
-25.000	-65.000	-76.398,73	-48.286,01	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.100	-23.100	-19.147,47	-19.252,92	0	-22.100	0
-787.600	-813.500	-739.087,65	-921.981,69	0	-319.600	-468.000

- 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 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
-1.110.000	-1.114.000	-1.266.886,64	-1.154.860,75	1.200	-1.033.500	-77.700
-244.000	-69.060	-36.710,85	-137.212,30	1.000	-205.000	-40.000
-207.000	-9.000	-17.039,85	-3.801,95	0	-190.000	-17.000
-76.500	-66.500	-59.386,50	-59.386,50	0	-10.000	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.800	-48.500	-59.549,54	-54.335,18	0	-46.600	-2.200
-22.000	-22.000	-12.629,65	-8.078,18	0	-20.000	-2.000
-1.800	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-1.710.100	-1.330.060	-1.453.203,03	-1.418.674,86	2.200	-1.505.100	-207.200

- 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	-1.263,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-24.157,57	0	0	0
0	0	0,00	6.155,69	0	0	0
0	0	0,00	-19.558,28	0	0	0
-36.000	-36.000	-127.898,76	0,00	288.000	0	-324.000
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
-36.000	-36.000	-129.161,76	-37.560,16	288.000	0	-324.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-116.000	-116.000	-129.024,14	-178.450,89	0	0	-116.000
-66.451	-67.637	-69.687,92	-69.788,30	0	-25.000	-41.451
-42.000	-41.100	-50.617,86	-43.434,86	0	-26.000	-16.000
-9.600	-10.000	-6.999,96	-6.999,96	0	-9.600	0
-6.000	0	0,00	0,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31.404,00	-2.995,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-101.190,36	-114.542,92	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.270	-95.204	0,00	0,00	0	0	-100.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.321	-343.941	-388.924,24	-416.211,93	0	-66.600	-287.721

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	0,00	0	0	0
-20.000	-30.000	-26.025,27	-34.267,36	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	718,85	1.468,27	0	0	0
500	500	544,50	544,50	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-28.500	-24.761,92	-32.254,59	500	0	-20.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-85.000	-685.000	-640.695,00	-66.955,14	0	0	-85.000
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
-115.000	-186.000	-379.506,25	0,00	0	0	-115.000
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
390.000	1.047.600	865.000,00	457.500,00	390.000	0	0
0	0	317.500,00	0,00	0	0	0
190.000	176.600	162.298,75	390.544,86	390.000	0	-200.000