

ÅRSBUDGET 2016

for Uvelse Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7422

CVR-nr. 66264513

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

Uvelse Menighedsråd finder, at det er vigtigt, at "kirken" er synlig og en integreret del af lokalsamfundet. Arbejdet med den unge generation + forældre i form af babysalmesang, minikonfirmandundervisning, konfirmandundervisning m.m. bør understøttes, samtidig med at den gode kontakt, som er skabt til Uvelse Skole, bør udbygges. De populære eftermiddags-sognemøder, hvor fortrinsvis ældre møder op, kunne udvides med tilsvarende aftenmøder eller studiekredse, så de "arbejdsramte" også får mulighed for at deltage. Sociale arrangementer arrangeret af kirken er med til at fjerne den "kirkefremmedhed", som mange yngre lider af. Dette kunne f.eks. gøres i form af sang- eller musikaftræner. Det vigtigste er naturligvis at have en entusiastisk og engageret præst, som forstår at formidle det kristne budskab på en god måde.

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	1.173.353	1.192.776	1.636.113,00	1.183.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.204.704	-1.192.776	-1.315.195,04	-1.463.150,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-282.300	-304.900	-260.840,30	-350.674,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-82.900	-82.900	-85.344,74	-66.303,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-199.400	-222.000	-175.495,56	-284.370,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-511.300	-498.376	-500.038,22	-477.907,17			
3 Indtægter	13.500	9.000	25.346,40	21.827,29			
3 Udgifter, løn	-319.700	-310.100	-349.041,81	-348.404,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-205.100	-197.276	-176.342,81	-151.329,86			
4 Kirkegård	-254.600	-255.000	-428.633,52	-494.202,20			
4 Indtægter	100.400	95.000	89.052,65	115.185,74			
4 Udgifter, løn	-282.900	-282.500	-451.299,79	-445.902,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-72.100	-67.500	-66.386,38	-163.485,28			
5 Præstebolig mv.	10.000	10.500	24.417,04	4.280,31			
5 Indtægter	60.500	58.000	61.268,45	61.665,24			
5 Udgifter, løn	0	0	-562,50	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.500	-47.500	-36.288,91	-57.384,93			
6 Administration og fællesudgifter	-167.004	-146.000	-152.490,14	-146.278,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.600	-59.000	-64.446,79	-60.366,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-106.404	-87.000	-88.043,35	-85.911,83			
7 Finansielle poster	500	1.000	2.390,10	1.630,43			
A Resultat af drift	-31.351	0	320.917,96	-280.150,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-31.351	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Ligningsbeløb til anlæg (92)	83.000	50.000	205.000,00	183.000,00	83.000	83.000	83.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-50.000	-127.262,50	-147.084,38	40.000	40.000	40.000
Kirkegård ((83)+(84))	-43.000	0	-81.699,38	0,00	43.000	43.000	43.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-128.125,00	0,00	0	0	0
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
B Resultat af anlæg	0	0	91.038,12	35.915,62	0	0	0
C Årets resultat	-31.351	0	411.956,08	-244.235	-31.351	-31.351	-31.351
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
1.173.353	1.192.776	1.167.776,00	1.183.000,00	1.173.353	0	0
0	0	468.337,00	0,00	0	0	0
1.173.353	1.192.776	1.636.113,00	1.183.000,00	1.173.353	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	-270,00	0	0	0
-133.700	-161.000	-95.604,35	-200.799,13	0	-24.000	-109.700
-18.000	-18.000	-15.253,58	-16.353,11	0	0	-18.000
-102.400	-109.900	-105.143,55	-115.843,94	0	-50.900	-51.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.200	-16.000	-44.838,82	-17.407,85	0	-8.000	-20.200
-282.300	-304.900	-260.840,30	-350.674,03	0	-82.900	-199.400

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
-24.400	-25.000	-562,50	-54,85	0	0	-24.400
-297.000	-288.176	-378.626,13	-351.455,41	0	-227.000	-70.000
-29.000	-30.000	-22.722,26	-29.670,86	0	0	-29.000
0	0	2.789,70	1.560,14	0	0	0
-40.300	-37.000	-56.606,65	-33.582,89	0	-5.000	-35.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.700	-33.700	-12.977,55	-21.549,71	9.000	-36.200	-8.500
-83.700	-83.500	-30.332,83	-42.153,59	4.500	-51.500	-36.700
-1.200	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-511.300	-498.376	-500.038,22	-477.907,17	13.500	-319.700	-205.100

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
-259.600	-261.000	-431.469,52	-505.167,30	92.400	-282.900	-69.100
5.000	6.000	2.836,00	10.965,10	8.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.600	-255.000	-428.633,52	-494.202,20	100.400	-282.900	-72.100

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
10.000	10.500	24.417,04	4.280,31	60.500	0	-50.500
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
10.000	10.500	24.417,04	4.280,31	60.500	0	-50.500

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
-7.704	-14.000	-6.241,85	-11.433,84	0	0	-7.704
-47.000	-48.000	-46.116,02	-38.269,69	0	-18.000	-29.000
-23.000	-22.000	-20.074,49	-41.501,97	0	-13.000	-10.000
-7.000	0	-9.533,10	0,00	0	0	-7.000
-32.100	-30.000	-29.786,60	-31.369,48	0	-29.600	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.541,62	-600,00	0	0	0
-15.000	-13.000	-20.192,48	-23.103,08	0	0	-15.000
-15.200	0	-15.003,98	0,00	0	0	-15.200
-20.000	-19.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.004	-146.000	-152.490,14	-146.278,06	0	-60.600	-106.404

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
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	500	6,22	192,99	0	0	0
500	500	632,88	632,88	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.751,00	804,56	0	0	0
500	1.000	2.390,10	1.630,43	500	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
-25.000	0	-32.262,50	-147.084,38	0	0	-25.000
-15.000	-50.000	-95.000,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	0	-81.699,38	0,00	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-128.125,00	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
83.000	50.000	205.000,00	183.000,00	83.000	0	0
0	0	223.125,00	0,00	0	0	0
0	0	91.038,12	35.915,62	83.000	0	-83.000