

ÅRSBUDGET 2016

for Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7429

CVR-nr. 24176312

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

Menighedsrådet ved Nødebo og Gadevang kirker har som målsætning, at være en synlig del af lokalsamfundet gennem samarbejde med de øvrige institutioner i vores to byer. Vi bestræber os på vedvarende, at holde vores ansvar for børn og unges kendskab til og ikke mindst fortrolighed med kirke og kristendom for øje. I alt vores arbejde- i undervisning, arrangementer i præstegården, gudstjeneste og kirkelige handlinger tilstræber vi at holde et højt ambitionsniveau både hvad angår form og indhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Nødebo kirkegård:
Med baggrund i øgede udbetalinger af gravstedskapitaler i 2016 og 2017 og en efterfølgende lav udbetaling over en 10-årig periode herefter, vil menighedsrådet via driften i 2016 opføre et nyt opbevaringsskur, kombineret med en carport til opbevaring af henholdsvis afstivningsmateriel og trailer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.037.287	2.080.324	2.135.822,00	2.155.999,96			
Driftsudgifter i alt	-2.131.930	-2.110.822	-1.875.292,04	-2.123.518,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-344.000	-391.835	-316.948,82	-446.778,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-83.200	-82.200	-101.521,78	-92.623,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-260.800	-309.635	-215.427,04	-354.154,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.273.900	-1.195.857	-1.145.498,74	-1.167.613,41			
3 Indtægter	58.660	48.875	60.594,50	56.556,00			
3 Udgifter, løn	-1.117.200	-1.060.900	-1.028.670,17	-1.013.539,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-215.360	-183.832	-177.423,07	-210.630,11			
4 Kirkegård	-253.630	-196.480	-153.550,79	-181.784,08			
4 Indtægter	349.000	270.000	312.101,17	283.668,96			
4 Udgifter, løn	-340.700	-280.100	-285.394,54	-280.507,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-261.930	-186.380	-180.257,42	-184.945,68			
5 Præstebolig mv.	-33.400	-40.600	-5.183,11	-52.520,97			
5 Indtægter	97.100	96.000	96.144,81	94.780,30			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.500	-136.600	-101.327,92	-147.301,27			
6 Administration og fællesudgifter	-227.200	-286.350	-257.103,48	-270.852,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.147,50			
6 Udgifter, løn	-69.000	-136.700	-137.258,27	-140.685,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-158.200	-149.650	-119.845,21	-133.314,93			
7 Finansielle poster	200	300	2.992,90	-3.969,21			
A Resultat af drift	-94.643	-30.498	260.529,96	32.481,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	69.304	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-25.339	-30.498					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-36.700	0	-94.279,58	-21.625,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-160.000	-85.000	-228.515,08	-28.674,83	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-183.300	-115.000	-250.139,83	-244.236,25	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
Ligningsbeløb til anlæg (92)	380.000	200.000	355.000,00	300.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	10.925,09	100.932,67	0	0	0
C Årets resultat	-94.643	-30.498	271.455,05	133.414	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
2.037.287	2.080.324	2.135.822,00	2.111.000,00	2.037.287	0	0
0	0	0,00	44.999,96	0	0	0
2.037.287	2.080.324	2.135.822,00	2.155.999,96	2.037.287	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
-193.000	-244.461	-188.855,90	-281.546,84	0	-83.200	-109.800
-39.000	-20.400	-38.630,55	-36.133,47	0	0	-39.000
-100.000	-115.474	-80.462,37	-117.830,65	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-11.500	-9.000,00	-11.267,50	0	0	-12.000
-344.000	-391.835	-316.948,82	-446.778,46	0	-83.200	-260.800

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-837.890	-809.077	-816.778,98	-751.741,04	2.860	-776.500	-64.250
-267.210	-254.010	-194.087,25	-230.376,14	36.000	-240.800	-62.410
-23.000	-19.870	-18.904,86	-30.603,77	14.000	0	-37.000
-75.700	-46.900	-44.745,50	-41.751,86	0	-35.800	-39.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.500	-51.500	-59.572,60	-95.082,91	0	-49.500	-2.000
-18.600	-14.500	-11.409,55	-18.057,69	5.800	-14.600	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.273.900	-1.195.857	-1.145.498,74	-1.167.613,41	58.660	-1.117.200	-215.360

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
-213.000	-160.300	-121.510,91	-144.557,24	319.000	-282.400	-249.600
-40.630	-36.180	-32.039,88	-37.226,84	30.000	-58.300	-12.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.630	-196.480	-153.550,79	-181.784,08	349.000	-340.700	-261.930

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
-33.400	-40.600	-5.183,11	-52.520,97	97.100	0	-130.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.400	-40.600	-5.183,11	-52.520,97	97.100	0	-130.500

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
-49.600	-26.100	-24.098,64	-11.975,54	0	-24.600	-25.000
-47.000	-28.250	-21.533,33	-22.962,49	0	0	-47.000
-40.000	-31.700	-38.566,24	-33.268,55	0	-15.000	-25.000
-6.000	0	0,00	-3.793,00	0	-6.000	0
-10.300	-5.800	-5.265,44	-2.734,69	0	-5.000	-5.300
-13.900	-127.400	-122.908,27	-132.831,36	0	-12.300	-1.600
-6.500	0	-1.500,00	-10.562,08	0	-6.100	-400
-3.900	-14.500	-43.231,56	-52.725,08	0	0	-3.900
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-44.000	-52.600	0,00	0,00	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.200	-286.350	-257.103,48	-270.852,79	0	-69.000	-158.200

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	100	368,41	120,12	0	0	0
200	200	357,26	357,26	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.267,23	-4.446,59	0	0	0
200	300	2.992,90	-3.969,21	200	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	-64.658,33	-21.625,00	0	0	0
-36.700	0	-29.621,25	0,00	0	0	-36.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-85.000	-228.515,08	-28.674,83	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.300	-115.000	-250.139,83	-244.236,25	0	0	-183.300
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
380.000	200.000	355.000,00	300.000,00	380.000	0	0
0	0	228.859,58	95.468,75	0	0	0
0	0	10.925,09	100.932,67	380.000	0	-380.000