ÅRSBUDGET 2016

for Blovstrød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hørsholm Kommune

Myndighedskode 7449

CVR-nr. 19576515

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag -- 2017	2018	2019
1	Ligningsbeløb til drift	1.931.306	1.910.426	1.950.918,96	1.845.573,00			
	Driftsudgifter i alt	-1.913.937	-1.860.235	-1.928.193,25	-1.893.491,27			
2	Kirkebygning og sognegård	-484.000	-503.135	-446.704,44	-507.307,03			
	2 Indtægter	6.000	0	4.900,00	8.500,00			
	2 Udgifter, løn	-224.500	-242.900	-213.041,73	-209.422,62			
	2 Udgifter, øvrige drift	-265.500	-260.235	-238.562,71	-306.384,41			
3	Kirkelige aktiviteter	-898.837	-845.900	-1.044.170,94	-946.306,40			
	3 Indtægter	35.000	10.000	28.379,50	69.714,40			
	3 Udgifter, løn	-694.100	-653.200	-791.984,94	-710.446,40			
	3 Udgifter, øvrige drift	-239.737	-202.700	-280.565,50	-305.574,40			
4	Kirkegård	-203.528	-189.400	-78.761,50	-165.834,59			
	4 Indtægter	293.437	320.000	327.454,43	298.634,83			
	4 Udgifter, løn	-373.000	-413.400	-272.912,28	-364.508,50			
	4 Udgifter, øvrige drift	-123.965	-96.000	-133.303,65	-99.960,92			
5	Præstebolig mv.	1.310	2.520	4.607,11	11.104,88			
	5 Indtægter	100.310	76.520	91.788,65	107.681,80			
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-74.000	-87.181,54	-96.576,92			
6	Administration og fællesudgifter	-328.882	-324.320	-363.800,19	-290.011,12			
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	6 Udgifter, løn	-103.000	-96.000	-90.982,32	-66.451,00			
	6 Udgifter, øvrige drift	-225.882	-228.320	-272.817,87	-223.560,12			
7	Finansielle poster	0	0	636,71	4.862,99			
A	Resultat af drift	17.369	50.191	22.725,71	-47.918,27			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	17.369	50.191					
	ANLÆGSBEVILLINGER							
8	Anlægsramme							
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Salg af anlæg (91)	0	0	32.250,00	0,00	0	0	0
	Ligningsbeløb til anlæg (92)	300.700	353.000	726.250,00	0,00	300.700	300.700	300.700
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-43.000	-18.000	-341.321,98	-79.225,00	43.000	43.000	43.000
	Kirkegård ((83)+(84))	-257.700	-255.000	0,00	-36.194,00	257.700	257.700	257.700
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-80.000	-433.967,89	0,00	0	0	0
B	Resultat af anlæg	0	0	54.610,13	-5.019,00	0	0	0
C	Årets resultat	17.369	50.191	77.335,84	-52.937	17.369	17.369	17.369
E	Heraf til balanceposteringer (=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	Balanceposteringer (anlæg)	0	0			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	1.931.306	1.910.426	1.918.286,96	1.845.573,00	1.931.306	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	32.632,00	0,00	0	0	0
I alt	1.931.306	1.910.426	1.950.918,96	1.845.573,00	1.931.306	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-202.000	-206.400	-140.329,90	-194.931,84	0	-79.000	-123.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-8.000	-11.500	-48.577,54	-13.351,20	0	0	-8.000
23 Sognegård	-274.000	-285.235	-257.797,00	-299.023,99	6.000	-145.500	-134.500
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-484.000	-503.135	-446.704,44	-507.307,03	6.000	-224.500	-265.500

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	-2.949,70	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-590.900	-558.400	-773.778,46	-645.416,47	20.000	-538.400	-72.500
32 Kirkelig undervisning	-100.800	-90.300	-74.872,37	-94.732,72	0	-52.400	-48.400
33 Diakonal virksomhed	-24.800	-24.700	-17.710,88	-19.124,62	0	-10.800	-14.000
34 Kommunikation	-54.837	-45.000	-61.429,06	-63.968,08	0	0	-54.837
35 Kirkekor	-17.000	-17.000	-18.050,00	-16.766,25	0	-17.000	0
36 Kirkekoncerter	-72.500	-72.500	-52.603,82	-82.701,00	15.000	-51.500	-36.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-38.000	-38.000	-42.776,65	-23.597,26	0	-24.000	-14.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-898.837	-845.900	-1.044.170,94	-946.306,40	35.000	-694.100	-239.737

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-149.528	-126.800	-24.490,80	-105.890,79	268.437	-303.000	-114.965
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-54.000	-62.600	-54.270,70	-59.943,80	25.000	-70.000	-9.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-203.528	-189.400	-78.761,50	-165.834,59	293.437	-373.000	-123.965

Formål

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-32.480	-32.480	-30.392,89	-23.895,12	66.520	0	-99.000
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	33.790	35.000	35.000,00	35.000,00	33.790	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.310	2.520	4.607,11	11.104,88	100.310	0	-99.000

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-204.246	-197.246	-203.524,74	-166.539,41	0	-103.000	-101.246
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-40.500	-48.500	-75.299,08	-38.222,57	0	0	-40.500
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-11.000	-7.000	-8.936,38	-5.389,00	0	0	-11.000
63 Bygning	-3.000	-3.000	-13.492,15	-2.993,52	0	0	-3.000
64 Økonomi	-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	-2.395,00	-7.357,50	0	0	0
67 Efteruddannelse	-6.500	-6.500	-60.152,84	-69.509,12	0	0	-6.500
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-59.636	-58.074	0,00	0,00	0	0	-59.636
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-328.882	-324.320	-363.800,19	-290.011,12	0	-103.000	-225.882

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	636,71	4.862,99	0	0	0
I alt	0	0	636,71	4.862,99	0	0	0

Formål

		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	-25.000	0	-181.634,48	0,00	0	0	-25.000
81	Sognegård	0	-18.000	-159.687,50	-79.225,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-18.000	0	0,00	0,00	0	0	-18.000
83	Kirkegård	-257.700	-255.000	0,00	-36.194,00	0	0	-257.700
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	-80.000	-433.967,89	0,00	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	32.250,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	300.700	353.000	726.250,00	0,00	300.700	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	71.400,00	110.400,00	0	0	0
	I alt	0	0	54.610,13	-5.019,00	300.700	0	-300.700