

ÅRSBUDGET 2016

for Ullerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7467

CVR-nr. 39227312

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.)

Driftsrammen forventes at falde med 250.000 DKK svarende til den lokalfinansierede præst, som fremadrettet overgår til stiftet.

De 250.000 DKK ønskes fortsat i driftsrammen til brug for at aflaste nuværende kirketjener ift. rengøring og lign. samt sætte ekstra fokus på øvrige sognemedhjælper opgaver. Dette også med forventning om fortsat tilvækst af nye sognebørn.

Se i øvrigt bilag 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.543.577	2.470.967	2.527.217,00	2.596.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.552.489	-2.527.217	-2.503.512,13	-2.414.115,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-522.400	-400.067	-422.867,22	-344.949,24			
2 Indtægter	0	0	0,00	21.959,33			
2 Udgifter, løn	-272.400	-140.000	-138.344,87	-137.925,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-260.067	-284.522,35	-228.982,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.373.800	-1.452.700	-1.455.103,72	-1.476.378,99			
3 Indtægter	179.000	158.500	217.845,50	208.156,88			
3 Udgifter, løn	-1.236.300	-1.348.200	-1.343.198,04	-1.287.982,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-316.500	-263.000	-329.751,18	-396.553,32			
4 Kirkegård	-304.300	-368.830	-321.424,00	-254.015,97			
4 Indtægter	305.000	274.170	323.668,45	390.895,49			
4 Udgifter, løn	-443.800	-443.500	-427.093,92	-428.332,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-165.500	-199.500	-217.998,53	-216.578,62			
5 Præstebolig mv.	-23.000	-45.000	-15.712,05	-10.578,76			
5 Indtægter	94.000	90.000	95.582,66	97.269,40			
5 Udgifter, løn	0	-7.500	-7.240,80	-6.990,26			
5 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-127.500	-104.053,91	-100.857,90			
6 Administration og fællesudgifter	-328.989	-261.620	-289.361,07	-320.025,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-27.800	-27.500	-27.184,80	-25.706,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-301.189	-234.120	-262.176,27	-294.319,73			
7 Finansielle poster	0	1.000	955,93	-8.166,77			
A Resultat af drift	-8.912	-56.250	23.704,87	181.884,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	56.250					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-8.912	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)	2.222.500	1.690.000	1.177.055,00	195.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-212.500	-1.600.000	-280.370,98	-22.736,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-50.102,70	-76.723,60	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-10.000	-40.000	0,00	-45.906,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.000.000	0	846.581,32	105.883,27	0	0	0
C Årets resultat	1.991.088	-56.250	870.286,19	287.768	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.000.000	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
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)	-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
2.543.577	2.470.967	2.527.217,00	2.596.000,00	2.543.577	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.543.577	2.470.967	2.527.217,00	2.596.000,00	2.543.577	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
-418.600	-289.067	-269.379,85	-265.608,90	0	-230.600	-188.000
-27.000	-35.000	-26.177,72	-20.444,84	0	0	-27.000
-70.200	-76.000	-127.309,65	-58.895,50	0	-35.200	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	0	0,00	0,00	0	-6.600	0
-522.400	-400.067	-422.867,22	-344.949,24	0	-272.400	-250.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	-1.682,70	0	0	0
-681.600	-824.200	-802.687,68	-797.593,39	28.000	-634.600	-75.000
-216.400	-293.200	-315.187,16	-346.239,37	17.000	-149.900	-83.500
-139.000	-9.000	-7.591,20	-15.505,70	0	-130.000	-9.000
-94.000	-84.000	-95.232,66	-100.888,94	0	-4.000	-90.000
-43.200	-51.000	-41.148,02	-43.842,91	125.000	-151.700	-16.500
-82.400	-75.200	-72.039,05	-68.470,71	0	-69.900	-12.500
-114.200	-113.100	-120.217,95	-101.155,27	9.000	-96.200	-27.000
-3.000	-3.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-3.000
-1.373.800	-1.452.700	-1.455.103,72	-1.476.378,99	179.000	-1.236.300	-316.500

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
-286.100	-332.630	-309.953,49	-251.235,87	265.000	-400.600	-150.500
-18.200	-36.200	-11.470,51	-2.780,10	40.000	-43.200	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.300	-368.830	-321.424,00	-254.015,97	305.000	-443.800	-165.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-45.000	-15.712,05	-10.578,76	94.000	0	-117.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-45.000	-15.712,05	-10.578,76	94.000	0	-117.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-98.489	-64.500	-91.870,44	-105.398,01	0	0	-98.489
-60.100	-58.000	-61.479,96	-68.289,07	0	-14.100	-46.000
-57.700	-46.500	-39.545,57	-47.617,01	0	-13.700	-44.000
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	-2.320,00	0	0	0
0	0	-96.465,10	-96.401,84	0	0	0
-12.700	0	0,00	0,00	0	0	-12.700
-100.000	-92.620	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.989	-261.620	-289.361,07	-320.025,93	0	-27.800	-301.189

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	2,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	953,49	357,41	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	-8.524,18	0	0	0
0	1.000	955,93	-8.166,77	0	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
-195.500	0	-77.118,75	0,00	0	0	-195.500
-17.000	-1.600.000	-203.252,23	-22.736,88	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-50.102,70	-76.723,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-40.000	0,00	-45.906,25	0	0	-10.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.222.500	1.690.000	1.177.055,00	195.000,00	2.222.500	0	0
0	0	0,00	56.250,00	0	0	0
2.000.000	0	846.581,32	105.883,27	2.222.500	0	-222.500