

ÅRSBUDGET 2017

for Søllerød Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7125

CVR-nr. 63606413

Budget 2017 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.616.000	5.340.000	5.220.000,00	5.408.379,49			
Driftsudgifter i alt	-5.616.000	-5.340.000	-5.269.206,68	-5.397.657,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.242.866	-1.242.900	-1.520.697,86	-1.291.288,60			
2 Indtægter	106.311	93.000	111.431,08	93.925,00			
2 Udgifter, løn	-476.300	-515.500	-440.457,76	-374.578,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-872.877	-820.400	-1.191.671,18	-1.010.634,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.568.410	-2.381.092	-1.937.772,56	-2.382.832,66			
3 Indtægter	67.000	97.000	375.804,58	100.955,00			
3 Udgifter, løn	-1.941.600	-1.891.900	-1.888.035,48	-2.131.503,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-693.810	-586.192	-425.541,66	-352.283,80			
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.	-318.600	-277.600	-410.560,13	-254.648,89			
5 Indtægter	198.100	190.000	198.086,20	195.829,33			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-516.700	-467.600	-608.646,33	-450.478,22			
6 Administration og fællesudgifter	-1.487.894	-1.444.508	-1.408.294,75	-1.478.009,19			
6 Indtægter	0	0	375,97	9,65			
6 Udgifter, løn	-506.400	-485.300	-500.062,19	-771.006,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-981.494	-959.208	-908.608,53	-707.012,65			
7 Finansielle poster	1.770	6.100	8.118,62	9.121,60			
A Resultat af drift	0	0	-49.206,68	10.721,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-49.206,68	10.722	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.616.000	5.340.000	5.220.000,00	5.136.000,00	5.616.000	0	0
0	0	0,00	272.379,49	0	0	0
5.616.000	5.340.000	5.220.000,00	5.408.379,49	5.616.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.102	-234.000	-230.398,98	-149.080,43	3.311	-67.500	-169.913
-62.000	-62.000	-87.481,76	-77.571,56	0	0	-62.000
-814.813	-814.900	-904.715,27	-942.970,43	103.000	-358.600	-559.213
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.951	-132.000	-298.101,85	-121.666,18	0	-50.200	-81.751
-1.242.866	-1.242.900	-1.520.697,86	-1.291.288,60	106.311	-476.300	-872.877

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.325.604	-1.305.592	-1.284.452,34	-1.361.712,54	50.000	-1.218.800	-156.804
-135.981	-132.000	-139.060,51	-137.540,52	0	-40.500	-95.481
-20.000	-20.000	-1.618,75	-9.768,63	20.000	0	-40.000
-230.003	-238.600	-109.305,11	-142.741,65	0	-149.100	-80.903
-309.000	-269.000	-175.887,45	-439.215,74	0	-228.100	-80.900
-252.922	-236.000	-182.847,95	-211.844,61	0	-218.000	-34.922
-293.100	-178.100	-42.800,45	-79.008,97	-3.000	-87.100	-203.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-2.568.410	-2.381.092	-1.937.772,56	-2.382.832,66	67.000	-1.941.600	-693.810

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.800	-99.800	-108.128,20	-104.331,51	93.600	0	-212.400
-199.800	-177.800	-302.431,93	-150.317,38	104.500	0	-304.300
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.600	-277.600	-410.560,13	-254.648,89	198.100	0	-516.700

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-424.000	-419.000	-489.077,89	-327.409,60	0	0	-424.000
-190.048	-159.808	-130.680,91	-138.800,87	0	-78.000	-112.048
-73.400	-73.400	-86.865,05	-88.530,62	0	-20.400	-53.000
-41.000	-41.000	-33.470,37	-26.431,90	0	-20.400	-20.600
-239.927	-211.200	-241.481,25	-357.347,08	0	-126.300	-113.627
-141.086	-79.700	-240.530,52	-343.598,16	0	-101.900	-39.186
-179.033	-239.900	0,00	-39.150,48	0	-159.400	-19.633
-65.000	-65.000	-41.227,00	-156.740,48	0	0	-65.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-134.400	-154.500	-144.961,76	0,00	0	0	-134.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.487.894	-1.444.508	-1.408.294,75	-1.478.009,19	0	-506.400	-981.494

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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
-300	100	0,00	1.002,98	-300	0	0
2.070	6.000	8.118,62	8.118,62	2.070	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.770	6.100	8.118,62	9.121,60	1.770	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0