

ÅRSBUDGET 2017

for Gammel Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7128

CVR-nr. 10439116

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	4.320.000	4.092.000	4.008.000,00	4.041.720,53			
Driftsudgifter i alt	-4.320.000	-4.092.000	-3.676.198,55	-4.045.164,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.402.700	-1.262.300	-939.521,17	-1.009.925,74			
2 Indtægter	12.000	12.000	13.200,00	9.600,00			
2 Udgifter, løn	-360.500	-350.100	-292.288,40	-247.775,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.054.200	-924.200	-660.432,77	-771.750,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.954.100	-1.848.200	-1.752.854,38	-2.111.144,06			
3 Indtægter	0	0	15.630,00	28.085,50			
3 Udgifter, løn	-1.446.100	-1.350.200	-1.443.628,68	-1.770.713,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-508.000	-498.000	-324.855,70	-368.516,43			
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.	-90.000	-90.000	-97.726,94	-80.642,28			
5 Indtægter	65.400	65.400	66.401,28	65.429,28			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-155.400	-155.400	-164.128,22	-146.071,56			
6 Administration og fællesudgifter	-871.359	-891.500	-886.489,98	-845.254,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	800,00			
6 Udgifter, løn	-386.500	-411.500	-472.495,78	-385.742,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-484.859	-480.000	-413.994,20	-460.311,22			
7 Finansielle poster	-1.841	0	393,92	1.801,80			
A Resultat af drift	0	0	331.801,45	-3.443,85			
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	331.801,45	-3.444	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
4.320.000	4.092.000	4.008.000,00	3.948.000,00	4.320.000	0	0
0	0	0,00	93.720,53	0	0	0
4.320.000	4.092.000	4.008.000,00	4.041.720,53	4.320.000	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
-1.072.700	-1.032.300	-757.189,83	-775.353,91	12.000	-360.500	-724.200
-330.000	-230.000	-182.331,34	-234.571,83	0	0	-330.000
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
-1.402.700	-1.262.300	-939.521,17	-1.009.925,74	12.000	-360.500	-1.054.200

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	-99.501,88	0	0	0
-1.159.200	-956.800	-971.381,76	-1.006.019,24	0	-1.049.200	-110.000
-112.900	-192.900	-207.581,38	-305.455,19	0	-31.900	-81.000
-150.800	-172.700	-169.854,98	-229.820,92	0	-85.800	-65.000
-234.400	-233.100	-144.119,08	-249.909,50	0	-34.400	-200.000
-50.100	-48.200	-48.799,63	-46.821,30	0	-49.100	-1.000
-149.700	-147.500	-149.049,47	-115.738,82	0	-140.700	-9.000
-96.000	-96.000	-60.868,08	-56.877,21	0	-55.000	-41.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.954.100	-1.848.200	-1.752.854,38	-2.111.144,06	0	-1.446.100	-508.000

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
-90.000	-90.000	-97.726,94	-80.642,28	65.400	0	-155.400
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
-90.000	-90.000	-97.726,94	-80.642,28	65.400	0	-155.400

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
-156.800	-135.000	-116.948,67	-115.223,79	0	0	-156.800
-199.800	-192.900	-189.833,64	-170.430,73	0	-132.800	-67.000
-95.800	-137.700	-129.915,96	-166.311,24	0	-55.800	-40.000
-67.800	-27.000	-51.962,02	-9.687,51	0	-57.800	-10.000
-116.000	-111.500	-113.249,92	-116.499,92	0	-20.000	-96.000
-85.800	-86.200	-112.527,46	-85.778,77	0	-85.800	0
-34.300	0	0,00	-74.493,02	0	-34.300	0
-25.000	-97.700	-75.395,51	-106.829,12	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.059	-103.500	-96.656,80	0,00	0	0	-90.059
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-871.359	-891.500	-886.489,98	-845.254,10	0	-386.500	-484.859

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
-1.891	-50	-84,54	-44,04	0	0	-1.891
50	50	478,46	1.845,84	50	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
-1.841	0	393,92	1.801,80	50	0	-1.891

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