

ÅRSBUDGET 2017

for Annisse Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7396

CVR-nr. 42773816

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

Der henvises til tidligere års visioner og målsætninger - og overlader den videre udvikling til det kommende menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.273.100	1.276.700	1.264.347,93	1.265.829,96			
Driftsudgifter i alt	-1.273.100	-1.276.700	-1.213.900,09	-1.264.425,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-324.900	-350.600	-317.715,58	-252.134,12			
2 Indtægter	15.000	11.000	16.817,84	18.357,00			
2 Udgifter, løn	-88.500	-87.600	-68.804,35	-56.266,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-251.400	-274.000	-265.729,07	-214.224,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-305.100	-325.900	-187.314,56	-271.982,38			
3 Indtægter	10.000	0	8.719,00	52.679,50			
3 Udgifter, løn	-149.700	-175.400	-82.802,35	-131.292,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-165.400	-150.500	-113.231,21	-193.369,01			
4 Kirkegård	-487.298	-435.300	-567.549,39	-565.841,93			
4 Indtægter	241.000	213.000	233.626,19	171.143,97			
4 Udgifter, løn	-528.100	-478.300	-581.232,69	-590.423,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-200.198	-170.000	-219.942,89	-146.562,82			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-144.402	-149.900	-142.280,75	-162.447,55			
6 Indtægter	0	0	165,64	0,00			
6 Udgifter, løn	-46.000	-45.000	-45.800,00	-43.350,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.402	-104.900	-96.646,39	-119.097,55			
7 Finansielle poster	-11.400	-15.000	960,19	-12.019,71			
A Resultat af drift	0	0	50.447,84	1.404,27			
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	-1.083,42	-138,62	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	295.000	315.000	118.000,07	1.040.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-135.000	-1.165.000	-412.857,66	-71.577,30	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	-50.000	-22.680,00	-75.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	-900.000	-318.621,01	893.284,12	0	0	0
C Årets resultat	100.000	-900.000	-268.173,17	894.688	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	-900.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.000.000			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	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000
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)	-100.000	900.000			-100.000	-100.000	-100.000
G Sum (=E+F)	0	0			-100.000	-100.000	-100.000

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
1.273.100	1.276.700	1.264.347,93	1.265.829,96	1.273.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.273.100	1.276.700	1.264.347,93	1.265.829,96	1.273.100	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
-18.000	-23.000	0,00	0,00	0	0	-18.000
-136.300	-149.800	-148.355,63	-123.654,88	12.000	-20.100	-128.200
-10.000	-20.000	-20.665,07	-29.297,63	0	0	-10.000
-160.600	-157.800	-148.694,88	-99.181,61	3.000	-68.400	-95.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.900	-350.600	-317.715,58	-252.134,12	15.000	-88.500	-251.400

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-16.000	-35.000	-6.275,00	-1.775,15	0	0	-16.000
-149.600	-149.400	-99.503,94	-148.245,10	0	-119.700	-29.900
-31.000	-31.000	-4.167,00	-8.275,18	10.000	0	-41.000
-36.500	-31.500	-20.315,82	-24.427,85	0	0	-36.500
-35.000	-35.000	-35.000,00	-35.705,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-32.000	-22.052,80	-53.554,10	0	-20.000	-5.000
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.100	-325.900	-187.314,56	-271.982,38	10.000	-149.700	-165.400

- 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
-467.298	-415.300	-557.581,89	-558.588,69	241.000	-528.100	-180.198
-20.000	-20.000	-9.967,50	-7.253,24	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.298	-435.300	-567.549,39	-565.841,93	241.000	-528.100	-200.198

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, 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
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

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, øvrige drift
-4.600	-5.100	-5.710,42	-5.864,20	0	0	-4.600
-44.000	-44.000	-60.968,65	-55.638,15	0	-20.000	-24.000
-38.000	-38.000	-15.187,41	-50.422,14	0	-17.000	-21.000
-6.000	-6.000	0,00	-4.877,25	0	-3.000	-3.000
-7.000	-6.000	-13.067,99	-6.966,28	0	-6.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-18.593,22	-38.679,53	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.802	-30.800	-28.753,06	0,00	0	0	-24.802
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.402	-149.900	-142.280,75	-162.447,55	0	-46.000	-98.402

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.400	-20.000	0,00	-19.500,00	0	0	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.387,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.000	1.861,37	1.861,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.486,36	5.618,92	0	0	0
-11.400	-15.000	960,19	-12.019,71	0	0	-11.400

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-135.000	-165.000	-332.863,28	-70.260,55	0	0	-135.000
0	-1.000.000	-79.994,38	-1.316,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-50.000	-22.680,00	-75.000,00	0	0	-60.000
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	-1.083,42	-138,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
295.000	315.000	118.000,07	1.040.000,04	295.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	-900.000	-318.621,01	893.284,12	295.000	0	-195.000