

ÅRSBUDGET 2017

for Strø Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7405

CVR-nr. 59497812

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

Målsætning for hele valgperioden:

Opretholdelse af god skik ved de kirkelige handlinger og gudstjenestelivet med morgengudstjenester, højmesser og de traditionelle familiegudstjenester til høst, advent og påske samt sommergudstjenesten i præstens have.

Opretholde en god dialog i lokalområdet ved lydhørhed over for ønsker om nye tiltag.

Inddragelse af konfirmander ved flere gudstjenester. Videreførelse af gode og levende koncerter med såvel smal som bred appel. Fortsat indgå i samarbejde om projekter på tværs af sognegrænser, så som Kirkecare, Kirkehøjskole, Skoletjenesten og naturligvis samarbejdet med Gørløse.

Der arbejdes fortsat med en fornyelse af gudstjenesten og gudstjenestelivet under hensyntagen til de lokale forhold og med en styrkelse af det lokale fællesskab og sogneliv bl. a. med "vintermøderne".

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	934.714	841.589	977.290,00	977.290,00			
Driftsudgifter i alt	-987.063	-987.063	-925.468,42	-794.955,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-206.740	-208.540	-268.616,81	-211.014,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-59.100	-52.300	-53.403,68	-50.468,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-147.640	-156.240	-215.213,13	-160.545,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-370.342	-355.516	-321.792,95	-304.512,09			
3 Indtægter	800	0	750,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-255.900	-245.000	-225.597,61	-215.962,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-115.242	-110.516	-96.945,34	-88.549,86			
4 Kirkegård	-284.640	-293.940	-283.093,37	-207.510,68			
4 Indtægter	84.000	96.100	94.776,24	156.871,59			
4 Udgifter, løn	-240.000	-228.100	-215.143,87	-204.734,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-128.640	-161.940	-162.725,74	-159.647,68			
5 Præstebolig mv.	-39.700	-23.225	28.442,18	13.457,20			
5 Indtægter	101.600	104.600	106.702,68	103.587,90			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.300	-127.825	-78.260,50	-90.130,70			
6 Administration og fællesudgifter	-86.541	-106.666	-79.940,90	-85.134,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.200	-33.200	-29.404,00	-31.200,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-53.341	-73.466	-50.536,90	-53.934,82			
7 Finansielle poster	900	824	-466,57	-240,32			
A Resultat af drift	-52.349	-145.474	51.821,58	182.334,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	133.440					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-52.349	-12.034					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	31,62	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	43.000	55.000,00	75.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.137.027,89	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-23.504,01	-47.577,66	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	43.000	31.527,61	-874.697,85	0	0	0
C Årets resultat	-52.349	-102.474	83.349,19	-692.363	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	43.000			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	43.000			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	-43.000			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
934.714	841.589	977.290,00	977.290,00	934.714	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
934.714	841.589	977.290,00	977.290,00	934.714	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	-100	0,00	-129,95	0	0	0
-177.740	-184.040	-167.126,96	-186.963,33	0	-55.100	-122.640
-11.100	-11.100	-51.730,62	-10.902,45	0	0	-11.100
-11.600	-11.600	-44.051,97	-7.485,62	0	0	-11.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.300	-1.700	-5.707,26	-5.533,44	0	-4.000	-2.300
-206.740	-208.540	-268.616,81	-211.014,79	0	-59.100	-147.640

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
-261.116	-265.816	-248.329,32	-241.766,69	0	-232.700	-28.416
-48.900	-31.200	-36.502,24	-23.785,59	0	0	-48.900
-12.026	-11.400	-7.402,16	-10.716,65	800	0	-12.826
-19.900	-19.100	-19.449,79	-18.998,70	0	0	-19.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.900	-16.500	-5.392,70	-4.473,94	0	-16.200	-700
-11.500	-11.500	-4.716,74	-4.770,52	0	-7.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.342	-355.516	-321.792,95	-304.512,09	800	-255.900	-115.242

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
-269.060	-279.260	-271.857,98	-193.407,06	75.000	-220.400	-123.660
-15.580	-14.680	-11.235,39	-14.103,62	9.000	-19.600	-4.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.640	-293.940	-283.093,37	-207.510,68	84.000	-240.000	-128.640

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
-39.700	-23.225	28.442,18	13.457,20	101.600	0	-141.300
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
-39.700	-23.225	28.442,18	13.457,20	101.600	0	-141.300

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
-12.600	-16.900	-12.988,37	-16.660,89	0	0	-12.600
-36.000	-34.000	-37.460,93	-35.492,55	0	-17.600	-18.400
-17.300	-16.500	-17.782,55	-17.653,95	0	-13.600	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	-7.800	-4.916,21	-5.777,93	0	-2.000	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-855,50	0	0	0
-5.700	-17.600	1.421,00	-8.694,00	0	0	-5.700
0	-5.578	0,00	0,00	0	0	0
-7.141	-8.288	-8.213,84	0,00	0	0	-7.141
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.541	-106.666	-79.940,90	-85.134,82	0	-33.200	-53.341

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, øvrige drift
0	-576	-2.514,64	-4.164,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1,81	1.193,16	0	0	0
900	1.400	2.731,16	2.731,16	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-684,90	0,00	0	0	0
900	824	-466,57	-240,32	900	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-1.137.027,89	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	-23.504,01	-47.577,66	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	31,62	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	43.000	55.000,00	75.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	234.907,70	0	0	0
I alt	0	43.000	31.527,61	-874.697,85	0	0	0