

# ÅRSBUDGET 2017

for Uvelse Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7422

CVR-nr. 66264513

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

Uvelse Menighedsråd finder, at det er vigtigt, at "kirken" er synlig og en integreret del af lokal samfundet. Arbejdet med den unge generation + forældre i form af babysalmesang, minikonfirmandundervisning, konfirmandundervisning m.m. bør understøttes, samtidig med at den gode kontakt, som er skabt til Uvelse Skole, bør udbygges. De populære eftermiddagssognemøder, hvor fortrinsvis ældre møder op, kunne udvides med tilsvarende aftenmøder eller studiekredse, så de "arbejdsramte" også får mulighed for at deltage. Sociale arrangementer arrangeret af kirken er med til at fjerne den "kirkefremmedhed", som mange yngre lider af. Dette kunne f.eks. gøres i form af sang- eller musikaftræf. Det vigtigste er naturligvis at have en entusiastisk og engageret præst, som forstår at formidle det kristne budskab på en god måde.

### 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	1.252.704	1.173.353	1.192.776,00	1.636.113,00			
Driftsudgifter i alt	-1.252.704	-1.204.704	-1.168.874,92	-1.315.195,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-311.800	-282.300	-325.748,06	-260.840,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-115.200	-82.900	-91.466,85	-85.344,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-196.600	-199.400	-234.281,21	-175.495,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-509.500	-511.300	-466.454,90	-500.038,22			
3 Indtægter	10.500	13.500	16.188,00	25.346,40			
3 Udgifter, løn	-340.000	-319.700	-318.910,14	-349.041,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-205.100	-163.732,76	-176.342,81			
4 Kirkegård	-279.700	-254.600	-250.926,47	-428.633,52			
4 Indtægter	113.000	100.400	97.173,59	89.052,65			
4 Udgifter, løn	-312.200	-282.900	-272.087,55	-451.299,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.500	-72.100	-76.012,51	-66.386,38			
5 Præstebolig mv.	3.000	10.000	13.425,48	24.417,04			
5 Indtægter	60.500	60.500	61.438,92	61.268,45			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-562,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-57.500	-50.500	-48.013,44	-36.288,91			
6 Administration og fællesudgifter	-155.304	-167.004	-137.685,91	-152.490,14			
6 Indtægter	0	0	1,61	0,00			
6 Udgifter, løn	-61.600	-60.600	-64.385,93	-64.446,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-93.704	-106.404	-73.301,59	-88.043,35			
7 Finansielle poster	600	500	-1.485,06	2.390,10			
A Resultat af drift	0	-31.351	23.901,08	320.917,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-31.351					

#### 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	83.000	50.000,00	205.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-40.000	-233.640,73	-127.262,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-43.000	-41.185,29	-81.699,38	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-128.125,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-159.373,02	91.038,12	0	0	0
C Årets resultat	0	-31.351	-135.471,94	411.956	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
1.252.704	1.173.353	1.192.776,00	1.167.776,00	1.252.704	0	0
0	0	0,00	468.337,00	0	0	0
1.252.704	1.173.353	1.192.776,00	1.636.113,00	1.252.704	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	-986,88	0,00	0	0	0
-134.300	-133.700	-143.220,40	-95.604,35	0	-24.000	-110.300
-18.000	-18.000	-32.454,85	-15.253,58	0	0	-18.000
-133.700	-102.400	-125.291,44	-105.143,55	0	-82.300	-51.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.800	-28.200	-23.794,49	-44.838,82	0	-8.900	-16.900
-311.800	-282.300	-325.748,06	-260.840,30	0	-115.200	-196.600

#### 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
-21.000	-24.400	-28.514,19	-562,50	0	0	-21.000
-304.400	-297.000	-284.970,27	-378.626,13	0	-242.400	-62.000
-25.000	-29.000	-15.510,62	-22.722,26	0	0	-25.000
0	0	-362,68	2.789,70	0	0	0
-42.000	-40.300	-42.684,42	-56.606,65	0	-6.000	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.400	-35.700	-39.591,87	-12.977,55	6.500	-33.900	-7.000
-81.500	-83.700	-53.620,85	-30.332,83	4.000	-57.700	-27.800
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-509.500	-511.300	-466.454,90	-500.038,22	10.500	-340.000	-180.000

#### 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
-283.700	-259.600	-256.800,67	-431.469,52	106.000	-312.200	-77.500
4.000	5.000	5.874,20	2.836,00	7.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.700	-254.600	-250.926,47	-428.633,52	113.000	-312.200	-80.500

## 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 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
3.000	10.000	13.425,48	24.417,04	60.500	0	-57.500
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
3.000	10.000	13.425,48	24.417,04	60.500	0	-57.500

### 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
-6.204	-7.704	-6.324,59	-6.241,85	0	0	-6.204
-49.500	-47.000	-42.222,55	-46.116,02	0	-18.000	-31.500
-21.000	-23.000	-20.674,51	-20.074,49	0	-14.000	-7.000
-7.000	-7.000	-6.437,50	-9.533,10	0	0	-7.000
-34.600	-32.100	-34.355,66	-29.786,60	0	-29.600	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.541,62	0	0	0
-20.000	-15.000	-9.057,50	-20.192,48	0	0	-20.000
0	-15.200	0,00	-15.003,98	0	0	0
-17.000	-20.000	-18.613,60	0,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.304	-167.004	-137.685,91	-152.490,14	0	-61.600	-93.704

### 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	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	1,78	6,22	0	0	0
600	500	632,88	632,88	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.119,72	1.751,00	0	0	0
600	500	-1.485,06	2.390,10	600	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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-25.000	-184.251,92	-32.262,50	0	0	0
0	-15.000	-49.388,81	-95.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-43.000	-41.185,29	-81.699,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-128.125,00	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	83.000	50.000,00	205.000,00	0	0	0
0	0	65.453,00	223.125,00	0	0	0
0	0	-159.373,02	91.038,12	0	0	0