

ÅRSBUDGET 2017

for Lynge-Uggeløse Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7425

CVR-nr. 66283917

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

Vi vil være en synlig og relevant kirke i vores lokalsamfund.

Vi vil være synlige ved at tilbyde gudstjenester, foredrag, koncerter og arrangementer så der er noget for alle aldre, og så de rammer bredt og relevant i det liv, folk lever.

Vi ønsker også at gøre kirken relevant ved at lade det folkelige og det kirkelige berige hinanden.

Og så ønsker vi større synlighed omkring vores arrangementer ved at sikre omtale af dem også efter de er afholdt, for at øge kendskabet til det, der sker i og omkring kirken.

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	3.730.735	3.625.058	3.603.623,04	3.507.205,50			
Driftsudgifter i alt	-3.689.659	-3.639.659	-3.687.025,33	-3.633.086,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-791.900	-826.500	-799.221,96	-772.203,22			
2 Indtægter	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00			
2 Udgifter, løn	-261.400	-268.100	-223.644,31	-207.191,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-531.700	-559.600	-576.777,65	-566.212,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.684.900	-1.616.909	-1.731.615,16	-1.643.718,32			
3 Indtægter	7.000	7.000	34.695,50	37.971,34			
3 Udgifter, løn	-1.432.800	-1.367.900	-1.435.167,65	-1.434.351,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-259.100	-256.009	-331.143,01	-247.338,51			
4 Kirkegård	-498.900	-438.500	-522.815,39	-575.192,94			
4 Indtægter	585.400	636.000	705.075,96	562.282,71			
4 Udgifter, løn	-798.800	-782.000	-895.135,48	-834.274,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-285.500	-292.500	-332.755,87	-303.201,08			
5 Præstebolig mv.	-115.000	-130.500	-119.836,51	-91.291,39			
5 Indtægter	265.000	258.000	267.298,72	284.853,05			
5 Udgifter, løn	-39.000	-38.000	-53.451,91	-50.104,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-341.000	-350.500	-333.683,32	-326.039,88			
6 Administration og fællesudgifter	-599.659	-635.550	-509.091,02	-556.777,89			
6 Indtægter	0	0	7,41	0,00			
6 Udgifter, løn	-337.000	-325.000	-292.480,12	-281.431,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-262.659	-310.550	-216.618,31	-275.346,00			
7 Finansielle poster	700	8.300	-4.445,29	6.097,53			
A Resultat af drift	41.076	-14.601	-83.402,29	-125.880,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	41.076	-14.601					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-128,10	26,07	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.045.000	1.645.000	1.416.000,00	1.854.999,96	3.045.000	3.045.000	3.045.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.710.000	-805.000	-564.477,22	-518.281,25	2.710.000	2.710.000	2.710.000
Kirkegård ((83)+(84))	-265.000	0	-35.404,20	0,00	265.000	265.000	265.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-70.000	-840.000	-48.412,51	-54.440,00	70.000	70.000	70.000
B Resultat af anlæg	0	0	972.477,97	1.317.304,78	0	0	0
C Årets resultat	41.076	-14.601	889.075,68	1.191.424	41.076	41.076	41.076
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
3.730.735	3.625.058	3.603.623,04	3.502.368,00	3.730.735	0	0
0	0	0,00	4.837,50	0	0	0
3.730.735	3.625.058	3.603.623,04	3.507.205,50	3.730.735	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
-51.000	-56.900	-5.477,45	-3.604,22	0	-51.000	0
-373.000	-386.700	-376.276,17	-335.291,85	0	-126.800	-246.200
-91.000	-91.000	-86.932,13	-66.770,12	0	0	-91.000
-218.400	-241.400	-275.244,21	-319.486,14	1.200	-83.600	-136.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.500	-50.500	-55.292,00	-47.050,89	0	0	-58.500
-791.900	-826.500	-799.221,96	-772.203,22	1.200	-261.400	-531.700

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
-4.000	-3.800	-7.722,75	-3.604,20	0	0	-4.000
-1.103.700	-1.095.359	-1.162.968,78	-1.120.648,02	7.000	-1.005.800	-104.900
-171.500	-132.300	-173.393,19	-138.748,37	0	-125.000	-46.500
0	0	1.476,13	-700,91	0	0	0
-101.500	-105.950	-103.417,79	-100.822,63	0	-42.000	-59.500
-45.000	-20.000	-18.021,07	0,00	0	-40.000	-5.000
-191.000	-191.300	-210.436,28	-238.868,53	0	-180.000	-11.000
-67.000	-67.000	-55.931,43	-39.325,66	0	-40.000	-27.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.684.900	-1.616.909	-1.731.615,16	-1.643.718,32	7.000	-1.432.800	-259.100

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
-538.900	-471.500	-568.891,72	-607.090,88	545.400	-798.800	-285.500
40.000	33.000	46.076,33	31.897,94	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.900	-438.500	-522.815,39	-575.192,94	585.400	-798.800	-285.500

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
-4.000	-3.800	-5.027,46	-3.604,20	0	0	-4.000
-118.400	-120.800	-118.210,10	-118.208,57	101.000	-23.400	-196.000
-41.100	-55.200	-67.863,10	-35.790,14	74.000	-15.600	-99.500
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
18.500	14.300	40.825,87	17.644,49	60.000	0	-41.500
30.000	35.000	30.438,28	48.667,03	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.000	-130.500	-119.836,51	-91.291,39	265.000	-39.000	-341.000

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
-78.859	-83.700	-49.902,23	-88.148,97	0	-19.200	-59.659
-117.500	-127.000	-98.106,88	-125.910,89	0	-65.000	-52.500
-36.500	-40.800	-62.123,26	-36.802,54	0	-17.000	-19.500
-10.000	-10.000	-8.457,73	-4.636,00	0	0	-10.000
-181.000	-181.200	-180.665,53	-172.254,33	0	-177.000	-4.000
-58.800	-53.850	-10.135,03	-650,00	0	-58.800	0
0	0	0,00	-38.104,92	0	0	0
-40.000	-40.000	-13.257,60	-90.270,24	0	0	-40.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	-89.000	-86.442,76	0,00	0	0	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.659	-635.550	-509.091,02	-556.777,89	0	-337.000	-262.659

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-7.013,45	0,00	0	0	-7.000
0	600	0,00	559,94	0	0	0
7.700	7.700	7.704,04	7.704,04	7.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.135,88	-2.166,45	0	0	0
700	8.300	-4.445,29	6.097,53	7.700	0	-7.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.640.000	-547.000	-504.762,75	-158.750,00	0	0	-2.640.000
-70.000	-258.000	-59.714,47	-359.531,25	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.000	0	-35.404,20	0,00	0	0	-265.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-780.000	-48.412,51	-54.440,00	0	0	-70.000
0	-60.000	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	-128,10	26,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.045.000	1.645.000	1.416.000,00	1.854.999,96	3.045.000	0	0
0	0	204.900,00	35.000,00	0	0	0
0	0	972.477,97	1.317.304,78	3.045.000	0	-3.045.000