

# ÅRSBUDGET 2017

for Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7429

CVR-nr. 24176312

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

Menighedsrådet ved Nødebo og Gadevang kirker har som målsætning, at være en synlig del af lokalsamfundet gennem samarbejde med de øvrige institutioner i vores to byer. Vi bestræber os på vedvarende, at holde vores ansvar for børn og unges kendskab til og ikke mindst fortrolighed med kirke og kristendom for øje. I alt vores arbejde- i undervisning, arrangementer i præstegården, gudstjeneste og kirkelige handlinger tilstræber vi at holde et højt ambitionsniveau både hvad angår form og indhold.

### 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	1.971.930	2.037.287	2.080.324,00	2.135.822,00			
Driftsudgifter i alt	-1.971.930	-2.131.930	-1.999.198,19	-1.875.292,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-355.520	-344.000	-376.558,66	-316.948,82			
2 Indtægter	1.000	0	1.300,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-85.400	-83.200	-79.288,68	-101.521,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-271.120	-260.800	-298.569,98	-215.427,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.243.716	-1.273.900	-1.214.225,15	-1.145.498,74			
3 Indtægter	60.300	58.660	54.348,00	60.594,50			
3 Udgifter, løn	-1.084.400	-1.117.200	-1.097.647,37	-1.028.670,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-219.616	-215.360	-170.925,78	-177.423,07			
4 Kirkegård	-77.080	-253.630	-106.943,05	-153.550,79			
4 Indtægter	508.100	349.000	325.420,62	312.101,17			
4 Udgifter, løn	-382.400	-340.700	-245.489,18	-285.394,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-202.780	-261.930	-186.874,49	-180.257,42			
5 Præstebolig mv.	-67.400	-33.400	-8.777,60	-5.183,11			
5 Indtægter	94.200	97.100	99.331,17	96.144,81			
5 Udgifter, løn	-20.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.600	-130.500	-108.108,77	-101.327,92			
6 Administration og fællesudgifter	-228.414	-227.200	-288.381,39	-257.103,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-69.800	-69.000	-144.232,80	-137.258,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-158.614	-158.200	-144.148,59	-119.845,21			
7 Finansielle poster	200	200	-4.312,34	2.992,90			
A Resultat af drift	0	-94.643	81.125,81	260.529,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	69.304					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-25.339					

#### 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)	278.400	380.000	200.000,00	355.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-36.700	-309.167,21	-94.279,58	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-160.000	-225.122,64	-228.515,08	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-238.400	-183.300	-188.240,33	-250.139,83	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-354.188,51	10.925,09	0	0	0
C Årets resultat	0	-94.643	-273.062,70	271.455	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
1.971.930	2.037.287	2.080.324,00	2.135.822,00	1.971.930	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.971.930	2.037.287	2.080.324,00	2.135.822,00	1.971.930	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
-202.920	-193.000	-221.580,68	-188.855,90	0	-85.400	-117.520
-27.600	-39.000	-35.182,84	-38.630,55	0	0	-27.600
-114.000	-100.000	-109.295,14	-80.462,37	1.000	0	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-12.000	-10.500,00	-9.000,00	0	0	-11.000
-355.520	-344.000	-376.558,66	-316.948,82	1.000	-85.400	-271.120

#### 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	-277,65	0,00	0	0	0
-819.200	-837.890	-830.725,70	-816.778,98	2.500	-752.700	-69.000
-264.316	-267.210	-256.294,00	-194.087,25	37.000	-244.700	-56.616
-22.700	-23.000	-14.603,56	-18.904,86	15.000	0	-37.700
-80.800	-75.700	-42.610,50	-44.745,50	0	-36.400	-44.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.300	-51.500	-60.910,03	-59.572,60	0	-44.300	-2.000
-10.400	-18.600	-8.803,71	-11.409,55	5.800	-6.300	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.243.716	-1.273.900	-1.214.225,15	-1.145.498,74	60.300	-1.084.400	-219.616

#### 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
-35.250	-213.000	-80.397,68	-121.510,91	478.100	-322.900	-190.450
-41.830	-40.630	-26.545,37	-32.039,88	30.000	-59.500	-12.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.080	-253.630	-106.943,05	-153.550,79	508.100	-382.400	-202.780

## 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
-67.400	-33.400	-8.777,60	-5.183,11	94.200	-20.000	-141.600
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
-67.400	-33.400	-8.777,60	-5.183,11	94.200	-20.000	-141.600

### 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
-49.000	-49.600	-28.707,91	-24.098,64	0	-25.000	-24.000
-55.760	-47.000	-48.968,97	-21.533,33	0	0	-55.760
-40.900	-40.000	-30.852,79	-38.566,24	0	-15.000	-25.900
-6.000	-6.000	-6.448,00	0,00	0	-6.000	0
-10.300	-10.300	-2.461,80	-5.265,44	0	-5.000	-5.300
-14.100	-13.900	-126.444,80	-122.908,27	0	-12.500	-1.600
-6.700	-6.500	0,00	-1.500,00	0	-6.300	-400
-8.000	-3.900	-2.600,00	-43.231,56	0	0	-8.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-37.654	-44.000	-41.897,12	0,00	0	0	-37.654
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.414	-227.200	-288.381,39	-257.103,48	0	-69.800	-158.614

### 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	0,00	368,41	0	0	0
200	200	357,26	357,26	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.669,60	2.267,23	0	0	0
200	200	-4.312,34	2.992,90	200	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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.000	0	-251.396,96	-64.658,33	0	0	-40.000
0	-36.700	-57.770,25	-29.621,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-160.000	-225.122,64	-228.515,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.400	-183.300	-188.240,33	-250.139,83	0	0	-238.400
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
278.400	380.000	200.000,00	355.000,00	278.400	0	0
0	0	168.341,67	228.859,58	0	0	0
0	0	-354.188,51	10.925,09	278.400	0	-278.400