

# ÅRSBUDGET 2017

for Birkerød Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7447

CVR-nr. 62875615

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

Fortsat konsolidering og udvikling af aktiviteter og initiativer i menighedslivet.  
Fortsat opretholdelse af højt niveau for bygningsvedligehold.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Implementering af ny model for bygningskyndig medvirken, hvilket afleder større kirketjenerindsats.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.680.000	7.296.000	7.197.442,60	7.143.130,62			
Driftsudgifter i alt	-7.680.000	-7.296.000	-7.591.337,99	-6.931.883,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.404.364	-2.219.764	-2.669.717,51	-2.072.881,52			
2 Indtægter	134.000	136.000	164.856,38	196.272,52			
2 Udgifter, løn	-1.194.900	-1.120.300	-1.115.035,87	-1.034.155,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.343.464	-1.235.464	-1.719.538,02	-1.234.998,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.188.500	-3.021.100	-2.954.143,88	-2.901.486,59			
3 Indtægter	20.000	4.000	23.175,50	18.711,00			
3 Udgifter, løn	-2.675.400	-2.549.500	-2.555.955,16	-2.510.419,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-533.100	-475.600	-421.364,22	-409.778,41			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-48.000	-56.000	-31.492,33	-57.094,68			
5 Indtægter	166.000	164.000	162.851,10	162.137,52			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-214.000	-220.000	-194.343,43	-219.232,20			
6 Administration og fællesudgifter	-2.042.824	-1.998.942	-1.936.164,91	-1.905.899,44			
6 Indtægter	0	0	414,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.064.300	-1.019.500	-975.464,03	-996.830,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-978.524	-979.442	-961.114,88	-909.068,53			
7 Finansielle poster	3.688	-194	180,64	5.478,29			
A Resultat af drift	0	0	-393.895,39	211.246,68			
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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-393.895,39	211.247	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
7.680.000	7.296.000	7.140.000,00	7.032.000,00	7.680.000	0	0
0	0	57.442,60	111.130,62	0	0	0
7.680.000	7.296.000	7.197.442,60	7.143.130,62	7.680.000	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
-613.650	-614.750	-656.723,53	-592.133,56	0	-260.300	-353.350
-187.000	-122.000	-302.620,95	-149.267,73	0	0	-187.000
-1.500.714	-1.358.014	-1.642.718,09	-1.284.884,18	25.000	-934.600	-591.114
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.000	-125.000	-67.654,94	-46.596,05	109.000	0	-212.000
-2.404.364	-2.219.764	-2.669.717,51	-2.072.881,52	134.000	-1.194.900	-1.343.464

#### 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
-1.815.478	-1.777.478	-1.906.583,14	-1.895.084,47	0	-1.692.300	-123.178
-657.100	-507.500	-366.907,19	-325.267,06	4.000	-484.600	-176.500
-64.000	-66.000	-57.506,16	-80.579,57	10.000	0	-74.000
-152.100	-170.200	-119.117,63	-134.678,43	0	-75.100	-77.000
-209.869	-224.369	-232.067,03	-217.715,00	0	-188.700	-21.169
-237.953	-223.553	-216.023,61	-210.295,34	0	-204.700	-33.253
-50.000	-50.000	-54.139,12	-36.366,72	6.000	-30.000	-26.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-3.188.500	-3.021.100	-2.954.143,88	-2.901.486,59	20.000	-2.675.400	-533.100

#### 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
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

## 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
-39.000	-48.000	-17.076,69	-25.506,28	60.000	0	-99.000
2.000	4.000	7.759,40	7.240,63	58.000	0	-56.000
-11.000	-12.000	-22.175,04	-42.085,30	48.000	0	-59.000
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	0,00	3.256,27	0	0	0
-48.000	-56.000	-31.492,33	-57.094,68	166.000	0	-214.000

### 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
-311.394	-297.000	-260.322,85	-255.191,95	0	-37.200	-274.194
-445.307	-425.407	-487.197,51	-466.603,01	0	-276.900	-168.407
-190.400	-212.100	-215.883,60	-208.183,05	0	-111.400	-79.000
-57.000	-27.500	-35.494,35	-25.850,00	0	-57.000	0
-346.500	-303.900	-322.590,25	-312.796,93	0	-188.500	-158.000
-73.800	-74.000	-300.746,47	-316.076,26	0	-73.800	0
-319.500	-320.500	0,00	-42.112,52	0	-319.500	0
-60.000	-60.000	-57.677,00	-279.085,72	0	0	-60.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-238.923	-273.535	-256.252,88	0,00	0	0	-238.923
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.042.824	-1.998.942	-1.936.164,91	-1.905.899,44	0	-1.064.300	-978.524

### 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
-112	0	0,00	0,00	0	0	-112
0	-194	-3.677,14	5.478,29	0	0	0
3.800	0	3.857,78	0,00	3.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.688	-194	180,64	5.478,29	3.800	0	-112

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0