

ÅRSBUDGET 2017

for Gerlev-Draaby Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7453

CVR-nr. 35422218

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Gerlev Draaby menighedsråd har i 2016 hos provstiudvalg og stift fået godkendt projekt indvendig kalkning af Gerlev kirke. De anlægsmidler vi allerede har fået bevilliget til projektet strækker ikke, da vi har at gøre med en middelalder kirke, hvor nationalmuseet stiller helt specifikke krav til afdækning og udførsel. Derfor søger vi om yderligere 900.000 kr i 2017 til projektet. Vi har bedt arkitekt Anne Nebel om også at indhente tilbud på udvendig kalkning og opfyldning af fuger i gulv, når vi nu er i gang. Disse projekter tænker vi finansieret dels af allerede bevilligede anlægsmidler og dels af frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.717.000	3.857.000	3.753.999,96	4.008.999,96			
Driftsudgifter i alt	-3.717.000	-3.857.000	-3.396.011,33	-3.605.584,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-569.300	-690.700	-406.855,32	-617.002,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-217.300	-224.200	-209.018,75	-130.529,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-352.000	-466.500	-197.836,57	-486.472,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.411.200	-1.345.300	-1.264.411,33	-1.570.802,84			
3 Indtægter	2.000	7.000	0,00	8.611,90			
3 Udgifter, løn	-1.037.700	-990.800	-1.006.303,10	-1.301.558,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-375.500	-361.500	-258.108,23	-277.856,12			
4 Kirkegård	-665.900	-744.066	-612.934,55	-517.763,42			
4 Indtægter	275.000	507.813	335.391,61	282.098,90			
4 Udgifter, løn	-781.900	-788.900	-766.729,59	-621.777,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-462.979	-181.596,57	-178.084,48			
5 Præstebolig mv.	-45.500	-86.000	-18.722,91	-43.948,56			
5 Indtægter	70.000	77.000	69.063,95	82.380,58			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-115.500	-163.000	-87.786,86	-126.329,14			
6 Administration og fællesudgifter	-960.100	-877.934	-956.225,85	-847.567,63			
6 Indtægter	0	2.900	3.600,00	2.921,27			
6 Udgifter, løn	-374.900	-344.000	-376.877,74	-317.019,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-585.200	-536.834	-582.948,11	-533.468,98			
7 Finansielle poster	-65.000	-113.000	-136.861,37	-8.499,17			
A Resultat af drift	0	0	357.988,63	403.415,89			
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)	2.010.000	1.165.000	1.115.000,04	945.000,00	650.000	650.000	650.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.210.000	-530.000	-152.352,00	-2.215.201,19	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-75.000	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	650.000	560.000	962.648,04	-1.270.201,19	650.000	650.000	650.000
C Årets resultat	650.000	560.000	1.320.636,67	-866.785	650.000	650.000	650.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	650.000	560.000			650.000	650.000	650.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	120.000			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	650.000	650.000			650.000	650.000	650.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	30.000			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)	-650.000	-560.000			-650.000	-650.000	-650.000
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, øvrig drift
3.717.000	3.857.000	3.753.999,96	4.008.999,96	3.717.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.717.000	3.857.000	3.753.999,96	4.008.999,96	3.717.000	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, øvrig drift
0	-1.500	0,00	-1.275,65	0	0	0
-455.200	-570.200	-266.816,97	-523.468,66	0	-197.200	-258.000
-33.000	-4.000	-44.309,38	-4.717,00	0	0	-33.000
-54.500	-58.000	-50.661,81	-52.280,93	0	0	-54.500
-26.100	-57.000	-21.334,47	-35.260,21	0	-20.100	-6.000
-500	0	-23.732,69	0,00	0	0	-500
-569.300	-690.700	-406.855,32	-617.002,45	0	-217.300	-352.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.111.000	-1.094.500	-1.010.839,32	-1.320.677,00	0	-926.000	-185.000
-77.000	-83.000	-66.406,91	-81.258,40	0	0	-77.000
0	-1.000	0,00	-1.970,00	0	0	0
-100.000	-80.000	-107.090,35	-92.987,86	0	0	-100.000
-61.400	-56.800	-59.969,82	1.393,89	0	-53.400	-8.000
-2.500	-16.000	-11.521,83	-64.374,50	0	0	-2.500
-59.300	-14.000	-8.583,10	-10.928,97	2.000	-58.300	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.411.200	-1.345.300	-1.264.411,33	-1.570.802,84	2.000	-1.037.700	-375.500

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, øvrig drift
-670.900	-746.066	-618.524,93	-520.363,22	270.000	-781.900	-159.000
5.000	2.000	5.590,38	2.599,80	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.900	-744.066	-612.934,55	-517.763,42	275.000	-781.900	-159.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.500	-86.000	-18.722,91	-43.948,56	70.000	0	-115.500
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
-45.500	-86.000	-18.722,91	-43.948,56	70.000	0	-115.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-131.000	-124.434	-257.614,21	-214.965,29	0	0	-131.000
-79.700	-93.000	-58.825,06	-49.439,83	0	-29.000	-50.700
-30.000	-34.500	-32.308,13	-33.967,95	0	0	-30.000
0	0	-24.000,00	0,00	0	0	0
-288.000	-208.000	-287.770,58	-257.192,32	0	-6.500	-281.500
-347.900	-306.000	-210.929,19	-194.991,07	0	-339.400	-8.500
0	0	0,00	-10.812,25	0	0	0
-3.500	-11.000	-3.415,00	-86.198,92	0	0	-3.500
0	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-90.000	-81.363,68	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-960.100	-877.934	-956.225,85	-847.567,63	0	-374.900	-585.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.000	-113.000	-140.436,72	-8.108,94	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	679,06	0	0	0
0	0	5.284,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.709,05	-1.069,29	0	0	0
-65.000	-113.000	-136.861,37	-8.499,17	0	0	-65.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.210.000	-450.000	-152.352,00	-2.215.201,19	0	0	-1.210.000
0	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-75.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.010.000	1.165.000	1.115.000,04	945.000,00	2.010.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
650.000	560.000	962.648,04	-1.270.201,19	2.010.000	0	-1.360.000