

ÅRSBUDGET 2017

for Ullerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7467

CVR-nr. 39227312

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 ønsker fortsat at prioritere økonomisk råderum til de mange aktiviteter, vi har i Ullerød kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores orgel trænger til en renovering og rensning. Nogle af de store piber på orglet er sunket, og det vil på sigt kunne høres på tonerne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Derudover er der afsat meget få midler i årets budget til vedligeholdelse af sognegård og kirke, da vi forventer at bygningsarbejderne til udvidelsen af kirkens faciliteter vil præge hele 2017, og derfor skal vi ikke bruge så mange midler til at vedligeholde de nuværende faciliteter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.552.489	2.543.577	2.470.967,00	2.527.217,00			
Driftsudgifter i alt	-2.552.489	-2.552.489	-2.263.551,09	-2.503.512,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-521.500	-522.400	-421.888,11	-422.867,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-275.500	-272.400	-146.219,68	-138.344,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-246.000	-250.000	-275.668,43	-284.522,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.410.400	-1.373.800	-1.171.735,76	-1.455.103,72			
3 Indtægter	115.000	179.000	224.678,80	217.845,50			
3 Udgifter, løn	-1.199.400	-1.236.300	-1.093.433,40	-1.343.198,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-326.000	-316.500	-302.981,16	-329.751,18			
4 Kirkegård	-279.200	-304.300	-327.638,03	-321.424,00			
4 Indtægter	322.500	305.000	384.881,45	323.668,45			
4 Udgifter, løn	-453.200	-443.800	-436.925,48	-427.093,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-148.500	-165.500	-275.594,00	-217.998,53			
5 Præstebolig mv.	-18.000	-23.000	-42.092,31	-15.712,05			
5 Indtægter	99.000	94.000	97.341,98	95.582,66			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.240,80			
5 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-117.000	-139.434,29	-104.053,91			
6 Administration og fællesudgifter	-323.389	-328.989	-298.044,12	-289.361,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.200	-27.800	-25.392,00	-27.184,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-292.189	-301.189	-272.652,12	-262.176,27			
7 Finansielle poster	0	0	-2.152,76	955,93			
A Resultat af drift	0	-8.912	207.415,91	23.704,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-8.912					

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)	2.220.000	2.222.500	1.690.000,00	1.177.055,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-220.000	-212.500	-97.587,50	-280.370,98	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-47.982,25	-50.102,70	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-10.000	-40.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.000.000	2.000.000	1.504.430,25	846.581,32	0	0	0
C Årets resultat	2.000.000	1.991.088	1.711.846,16	870.286	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.000.000	2.000.000			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	2.000.000	2.000.000			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)	-2.000.000	-2.000.000			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
2.552.489	2.543.577	2.470.967,00	2.527.217,00	2.552.489	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.552.489	2.543.577	2.470.967,00	2.527.217,00	2.552.489	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
-422.900	-418.600	-274.643,83	-269.379,85	0	-232.900	-190.000
-32.000	-27.000	-64.054,05	-26.177,72	0	0	-32.000
-60.000	-70.200	-75.917,54	-127.309,65	0	-36.000	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-6.600	-7.272,69	0,00	0	-6.600	0
-521.500	-522.400	-421.888,11	-422.867,22	0	-275.500	-246.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-712.700	-681.600	-706.946,93	-802.687,68	24.000	-647.700	-89.000
-217.600	-216.400	-214.365,05	-315.187,16	17.000	-150.600	-84.000
-140.000	-139.000	-12.542,12	-7.591,20	0	-130.000	-10.000
-94.800	-94.000	-96.353,72	-95.232,66	0	-4.800	-90.000
-44.000	-43.200	-24.704,36	-41.148,02	65.000	-100.000	-9.000
-83.400	-82.400	-60.053,17	-72.039,05	0	-70.900	-12.500
-114.900	-114.200	-55.570,41	-120.217,95	9.000	-95.400	-28.500
-3.000	-3.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-3.000
-1.410.400	-1.373.800	-1.171.735,76	-1.455.103,72	115.000	-1.199.400	-326.000

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
-260.100	-286.100	-317.368,09	-309.953,49	282.500	-409.100	-133.500
-19.100	-18.200	-10.269,94	-11.470,51	40.000	-44.100	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.200	-304.300	-327.638,03	-321.424,00	322.500	-453.200	-148.500

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, øvrig drift
0	0	-39,90	0,00	0	0	0
-18.000	-23.000	-42.052,41	-15.712,05	99.000	0	-117.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-23.000	-42.092,31	-15.712,05	99.000	0	-117.000

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, øvrig drift
-104.272	-98.489	-115.754,10	-91.870,44	0	0	-104.272
-83.300	-60.100	-58.459,11	-61.479,96	0	-16.800	-66.500
-46.900	-57.700	-24.615,97	-39.545,57	0	-14.400	-32.500
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	-7.562,50	-96.465,10	0	0	0
0	-12.700	0,00	0,00	0	0	0
-88.917	-100.000	-91.652,44	0,00	0	0	-88.917
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.389	-328.989	-298.044,12	-289.361,07	0	-31.200	-292.189

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, øvrig drift
0	0	0,00	2,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3,76	953,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.156,52	0,00	0	0	0
0	0	-2.152,76	955,93	0	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, øvrig drift
-220.000	-195.500	-97.587,50	-77.118,75	0	0	-220.000
0	-17.000	0,00	-203.252,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-47.982,25	-50.102,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-40.000,00	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
2.220.000	2.222.500	1.690.000,00	1.177.055,00	2.220.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000.000	2.000.000	1.504.430,25	846.581,32	2.220.000	0	-220.000