

# ÅRSBUDGET 2017

for Kokkedal Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 9145

CVR-nr. 12601387

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

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet med grundlag i budget 2016 og regnskab 2015. Der er i et vist omfang taget højde for større afvigelser mellem budget 2016 og regnskab 2015 og forventede almindelige vedligeholdelser.

Lønninger er budgetteret med grundlag i 2016 lønninger. Der er taget højde for påtænkte ændringer i ansættelsesforhold mv.

Generel procentregulering af budgettallene er ikke foretaget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.700.000	3.600.000	3.518.081,25	3.340.587,50			
Driftsudgifter i alt	-3.629.000	-3.600.000	-3.496.318,97	-3.340.312,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.061.647	-1.036.635	-1.002.765,02	-775.186,65			
2 Indtægter	15.000	9.465	14.700,00	11.175,00			
2 Udgifter, løn	-548.200	-428.400	-416.278,14	-329.560,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-528.447	-617.700	-601.186,88	-456.801,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.870.150	-1.752.900	-1.584.876,08	-1.618.740,08			
3 Indtægter	30.000	0	40.575,50	27.336,40			
3 Udgifter, løn	-1.497.400	-1.401.700	-1.256.038,50	-1.293.586,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-402.750	-351.200	-369.413,08	-352.490,29			
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.	-14.000	-50.000	-192.328,59	-83.420,13			
5 Indtægter	55.000	55.000	86.679,34	122.105,03			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-105.000	-279.007,93	-205.525,16			
6 Administration og fællesudgifter	-683.203	-760.465	-715.193,03	-862.866,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-127.800	-127.800	-262.637,00	-427.210,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-555.403	-632.665	-452.556,03	-435.656,20			
7 Finansielle poster	0	0	-1.156,25	-99,47			
A Resultat af drift	71.000	0	21.762,28	274,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	71.000	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)	4.930.000	2.200.000	551.000,00	265.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-330.000	-344.868,75	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	-77.679,00	-238.125,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	4.930.000	1.870.000	128.452,25	26.875,00	0	0	0
C Årets resultat	5.001.000	1.870.000	150.214,53	27.150	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.930.000	1.870.000			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	4.780.000	1.720.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	150.000	150.000			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)	-4.930.000	-1.870.000			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
3.700.000	3.600.000	3.430.000,00	3.100.000,00	3.700.000	0	0
0	0	88.081,25	240.587,50	0	0	0
3.700.000	3.600.000	3.518.081,25	3.340.587,50	3.700.000	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
-838.100	-790.200	-790.821,95	-624.470,87	0	-425.700	-412.400
-24.047	-25.000	-59.987,58	-9.754,55	0	0	-24.047
-199.500	-221.435	-151.955,49	-140.961,23	15.000	-122.500	-92.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.061.647	-1.036.635	-1.002.765,02	-775.186,65	15.000	-548.200	-528.447

#### 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
-161.100	-150.000	-105.533,40	-89.135,01	0	-161.100	0
-757.100	-729.900	-726.139,05	-731.468,90	0	-702.100	-55.000
-107.100	-135.200	-108.186,93	-99.650,42	20.000	-10.600	-116.500
-308.000	-271.600	-266.630,98	-268.880,60	10.000	-233.000	-85.000
-190.000	-120.000	-73.203,17	-95.276,48	0	-60.000	-130.000
-148.400	-147.800	-146.454,13	-140.751,32	0	-148.400	0
-162.200	-162.400	-145.328,42	-180.622,35	0	-147.200	-15.000
-35.000	-35.000	-12.200,00	-11.955,00	0	-35.000	0
-1.250	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.250
-1.870.150	-1.752.900	-1.584.876,08	-1.618.740,08	30.000	-1.497.400	-402.750

#### 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
-14.000	-50.000	-192.328,59	-83.420,13	55.000	0	-69.000
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
-14.000	-50.000	-192.328,59	-83.420,13	55.000	0	-69.000

### 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
-175.000	-238.000	-221.865,33	-229.429,70	0	-60.000	-115.000
-97.000	-97.000	-142.817,77	-163.856,39	0	-27.000	-70.000
-25.000	-25.000	-16.699,42	-151,21	0	0	-25.000
-10.800	-10.800	-10.800,00	-10.800,00	0	-10.800	0
-50.000	-50.000	-2.500,00	-133.062,70	0	-30.000	-20.000
-204.000	-204.000	-204.000,00	-197.498,02	0	0	-204.000
0	0	0,00	-10.630,32	0	0	0
-20.000	-20.000	-10.786,00	-117.438,19	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.403	-115.665	-105.724,51	0,00	0	0	-101.403
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.203	-760.465	-715.193,03	-862.866,53	0	-127.800	-555.403

### 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	-1.156,25	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	-99,47	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	-1.156,25	-99,47	0	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-330.000	-325.462,50	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-19.406,25	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	-77.679,00	-238.125,00	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	4.930.000	2.200.000	551.000,00	265.000,00	4.930.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	4.930.000	1.870.000	128.452,25	26.875,00	4.930.000	0	0