

ÅRSBUDGET 2016

for Ny Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7127

CVR-nr. 11343414

Budget 2016 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

Under bygning af den nye sognegård ved Holte Kirke i 2014 og 2015 har det vist sig, at byggeriet og de hermed forbundne følgearbejder har påført menighedsrådet nogle ekstraudgifter, herunder især til el til byggepladsen, uanset, at anlægsmidlerne er afholdt af Rudersdal Provstiudvalg.

I 2016 skal den gamle sognegård nedrives for midler, der ligeledes fremskaffes af provstiudvalget. Ud fra erfaringerne med sognegårdsbyggeriet må det forventes, at nedrivning vil påføre menighedsrådet nogle merudgifter, der på nuværende tidspunkt ikke nærmere kan specificeres.

Henset til, at der i 2016 må opereres med et underskud, og de usikkerheder, der kan være forbundet med nedrivning af den gamle sognegård, er det menighedsrådets målsætning i hele valgperioden at udvise den størst mulige sparsommelighed med henblik på i perioden at opnå balance mellem indtægter og udgifter. Som følge heraf vil der ikke blive igangsat større udgiftskrævende aktiviteter og der påregnes ikke lønstigninger udover hvad den almindelige lønregulering indebærer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I perioden vil der blive særligt fokuseret på vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder i kirken med tilhørende birum.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets frie midler fra 2015 og tidligere år på 688.817 kr. er hensat til inventar til den nye sognegård og nu alle anvendt hertil, hvorfor frie midler ved udgangen af 2015 må forventes at være 0 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.152.000	3.996.000	3.912.000,00	3.901.272,00			
Driftsudgifter i alt	-4.152.000	-3.996.000	-3.671.956,14	-3.732.063,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.211.900	-887.400	-769.065,50	-941.838,35			
2 Indtægter	81.000	32.000	48.535,77	60.850,57			
2 Udgifter, løn	-430.900	-285.400	-269.185,48	-435.165,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-862.000	-634.000	-548.415,79	-567.523,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.794.630	-1.852.625	-1.733.857,32	-1.693.753,79			
3 Indtægter	8.000	8.000	10.250,00	8.322,80			
3 Udgifter, løn	-1.450.600	-1.526.100	-1.413.000,62	-1.412.560,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-352.030	-334.525	-331.106,70	-289.516,38			
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.	-43.000	-40.000	-29.826,91	-31.245,00			
5 Indtægter	175.000	181.000	189.683,91	197.756,52			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-218.000	-221.000	-219.510,82	-229.001,52			
6 Administration og fællesudgifter	-1.108.183	-1.222.865	-1.146.483,57	-1.072.290,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-567.500	-695.900	-668.247,76	-595.653,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-540.683	-526.965	-478.235,81	-476.637,38			
7 Finansielle poster	5.713	6.890	7.277,16	7.064,75			
A Resultat af drift	0	0	240.043,86	169.208,92			
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	240.043,86	169.209	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

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.152.000	3.996.000	3.912.000,00	3.901.272,00	4.152.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.152.000	3.996.000	3.912.000,00	3.901.272,00	4.152.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-248.811,14	0	0	0
-538.100	-585.400	-503.098,59	-461.706,76	0	-204.100	-334.000
-80.000	-71.000	-62.485,07	-85.147,39	0	0	-80.000
-543.800	-145.000	-148.377,82	-97.964,61	20.000	-226.800	-337.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-86.000	-55.104,02	-48.208,45	61.000	0	-111.000
-1.211.900	-887.400	-769.065,50	-941.838,35	81.000	-430.900	-862.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.242.180	-1.294.877	-1.219.701,88	-1.175.596,43	0	-1.067.800	-174.380
-163.362	-161.062	-152.838,41	-154.249,52	0	-70.200	-93.162
-18.000	-28.000	-17.803,14	-17.647,35	8.000	0	-26.000
-34.000	-30.000	-73.579,88	-39.329,07	0	0	-34.000
-117.544	-117.743	-92.618,00	-107.858,99	0	-115.300	-2.244
-142.544	-142.743	-126.138,44	-134.980,49	0	-132.300	-10.244
-77.000	-78.200	-51.177,57	-64.091,94	0	-65.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.794.630	-1.852.625	-1.733.857,32	-1.693.753,79	8.000	-1.450.600	-352.030

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-26.000	-19.366,17	-17.520,64	60.000	0	-90.000
-19.000	-20.000	14.112,17	-30.309,88	58.000	0	-77.000
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
6.000	6.000	-24.572,91	16.585,52	57.000	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-40.000	-29.826,91	-31.245,00	175.000	0	-218.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-131.000	-125.000	-107.833,42	-134.585,02	0	0	-131.000
-264.987	-391.186	-369.704,47	-184.347,90	0	-172.500	-92.487
-112.562	-119.762	-105.283,24	-117.483,64	0	-66.400	-46.162
-28.200	-33.200	-22.808,45	-15.999,96	0	-18.200	-10.000
-116.700	-116.950	-112.266,63	-109.999,96	0	-16.200	-100.500
-217.822	-296.767	-299.615,40	-352.207,57	0	-217.400	-422
-76.946	0	-4.563,00	-21.797,00	0	-76.800	-146
-33.000	-27.000	-124.408,96	-135.869,64	0	0	-33.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-121.966	-113.000	0,00	0,00	0	0	-121.966
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.108.183	-1.222.865	-1.146.483,57	-1.072.290,69	0	-567.500	-540.683

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
-287	0	0,00	0,00	0	0	-287
0	890	1.291,28	1.078,87	0	0	0
6.000	6.000	5.985,88	5.985,88	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.713	6.890	7.277,16	7.064,75	6.000	0	-287

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0