

ÅRSBUDGET 2016

for Hendriksholm Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7140

CVR-nr. 17127128

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

Hendriksholm Kirkes Menighedsråd ønsker, at sognedagene i Hendriksholm Kirke bliver et endnu større samlingspunkt for menigheden, så forkyndelsen af evangeliet og det sociale fællesskab sammenkobles endnu mere.
Tillige ønsker menighedsrådet, at fremme arbejdet med børn i sognet bl.a. ved at få opstartet et minikonfirmandforløb.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hendriksholm Menighedsråd ønsker at opgradere den deltidsansatte kirketjener fra 15 til 21 timer ugenligt. Da arbejdsopgaverne (herunder kirkehaven) ikke længere kan varetages på den nuværende numering.
Samtidig skal nogle af de ekstra timer bruges til at undervisningen af minikonfirmander sammen med sognepræsten.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2016 er udarbejdet udfra regnskabet for 2014 og halvårsregnskabet for 2015, derfor er der taget højde for prisjusteringer (merudgifter) på driften, og forventes at give et mere korrekt billede af de reelle udgifter for 2016.
Herunder er justeringer i forhold til ansatte og lønninger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.192.000	3.142.000	3.142.000,00	3.111.021,00			
Driftsudgifter i alt	-3.191.926	-3.142.000	-3.042.341,82	-3.200.073,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-793.526	-741.326	-694.668,98	-850.834,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-419.400	-391.800	-375.837,24	-372.997,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-374.126	-349.526	-318.831,74	-477.837,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.653.400	-1.692.474	-1.595.145,00	-1.494.331,09			
3 Indtægter	10.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.285.100	-1.298.700	-1.204.402,52	-1.189.497,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-378.300	-393.774	-390.742,48	-304.833,48			
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.	-600	-26.500	-36.753,85	-101.932,03			
5 Indtægter	120.000	120.000	119.014,94	109.112,95			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-120.600	-146.500	-155.768,79	-211.044,98			
6 Administration og fællesudgifter	-744.400	-681.200	-717.013,40	-753.934,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-485.800	-418.600	-401.730,71	-444.999,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-258.600	-262.600	-315.282,69	-308.935,57			
7 Finansielle poster	0	-500	1.239,41	959,09			
A Resultat af drift	74	0	99.658,18	-89.052,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	74	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.350,14	1.172,96	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.058.000	400.000	975.000,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-113.000	0	-192.987,35	-327.236,24	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-945.000	0	-26.026,11	-429.114,80	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	400.000	757.336,68	-705.178,08	0	0	0
C Årets resultat	74	400.000	856.994,86	-794.231	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	400.000			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	0	400.000			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)	0	-400.000			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
3.192.000	3.142.000	3.142.000,00	3.111.021,00	3.192.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.192.000	3.142.000	3.142.000,00	3.111.021,00	3.192.000	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	0,00	0	0	0
-541.826	-511.926	-466.733,12	-603.586,18	0	-209.700	-332.126
-41.000	-32.500	-39.057,00	-47.798,96	0	0	-41.000
-210.700	-196.900	-188.878,86	-199.449,73	0	-209.700	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-793.526	-741.326	-694.668,98	-850.834,87	0	-419.400	-374.126

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 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
-1.053.800	-1.104.074	-1.050.267,21	-998.649,75	10.000	-909.800	-154.000
-27.000	-28.000	-19.422,00	-10.963,65	0	0	-27.000
-3.800	-1.800	-6.300,00	-1.761,00	0	0	-3.800
-197.950	-213.950	-184.868,71	-173.622,57	0	-77.800	-120.150
-169.300	-165.200	-155.991,87	-150.191,27	0	-133.800	-35.500
-117.900	-104.600	-124.838,80	-114.891,16	0	-110.700	-7.200
-82.450	-73.850	-52.456,41	-43.251,69	0	-53.000	-29.450
-1.200	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.653.400	-1.692.474	-1.595.145,00	-1.494.331,09	10.000	-1.285.100	-378.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.100	-7.500	-11.644,55	-29.163,96	66.000	0	-72.100
5.500	-19.000	-25.109,30	-72.768,07	54.000	0	-48.500
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
-600	-26.500	-36.753,85	-101.932,03	120.000	0	-120.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-71.500	-58.500	-70.546,53	-94.360,57	0	0	-71.500
-93.000	-116.200	-97.291,28	-102.001,40	0	-66.100	-26.900
-90.100	-86.800	-125.067,25	-106.905,26	0	-50.600	-39.500
-33.500	-30.500	-31.627,00	-31.773,00	0	-25.000	-8.500
-194.300	-34.000	-106.078,07	-106.881,02	0	-185.300	-9.000
-28.700	-244.200	-196.869,11	-203.894,09	0	-28.000	-700
-130.800	0	-18.942,00	-24.187,00	0	-130.800	0
-30.500	-36.000	-70.592,16	-83.932,24	0	0	-30.500
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-69.000	-75.000	0,00	0,00	0	0	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744.400	-681.200	-717.013,40	-753.934,58	0	-485.800	-258.600

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-125,66	0	0	0
0	-500	934,91	780,25	0	0	0
0	0	304,50	304,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	1.239,41	959,09	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-113.000	0	0,00	-35.000,00	0	0	-113.000
0	0	-192.987,35	-292.236,24	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
-945.000	0	-26.026,11	-429.114,80	0	0	-945.000
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	1.350,14	1.172,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.058.000	400.000	975.000,00	50.000,00	1.058.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	400.000	757.336,68	-705.178,08	1.058.000	0	-1.058.000