

ÅRSBUDGET 2016

for Fløng Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7162

CVR-nr. 12795017

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

At bibeholde det samme høje aktivitetsniveau, som i 2014, hvor vi kunne tilbyde gode og relevante tilbud til brugerne i alle alder af kirken og Sognets Hus.

Der er i synsprotokollen lavet en vedligeholdelsesplan for kirken og Sognets Hus, hvorved vi opnår at holde omkostningerne nede samtidig med, at vi bibeholder den høje vedligeholdelsesstandard.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi tager forbehold for ekstraordinære udgifter i forbindelse med tagsagen ved opførelse af Sognets Hus.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.800.000	3.660.000	3.430.500,04	3.478.500,00			
Driftsudgifter i alt	-3.800.000	-3.660.000	-3.560.160,03	-3.894.135,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-707.308	-737.682	-847.737,58	-979.024,02			
2 Indtægter	2.513	2.500	29.042,70	2.525,00			
2 Udgifter, løn	-204.000	-198.700	-207.429,64	-203.935,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-505.821	-541.482	-669.350,64	-777.613,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.454.032	-1.353.309	-1.211.347,27	-1.230.667,78			
3 Indtægter	87.100	87.900	96.437,00	92.943,18			
3 Udgifter, løn	-1.215.100	-1.148.800	-1.076.445,53	-1.073.337,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-326.032	-292.409	-231.338,74	-250.273,24			
4 Kirkegård	-485.800	-486.800	-381.772,12	-501.610,74			
4 Indtægter	209.000	177.000	274.009,23	219.756,38			
4 Udgifter, løn	-428.300	-417.800	-445.094,22	-436.681,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-266.500	-246.000	-210.687,13	-284.685,27			
5 Præstebolig mv.	-86.000	-50.800	-52.532,15	-25.449,06			
5 Indtægter	92.400	89.000	90.831,73	88.908,33			
5 Udgifter, løn	-31.400	-30.800	-28.126,80	-29.513,37			
5 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-109.000	-115.237,08	-84.844,02			
6 Administration og fællesudgifter	-895.411	-734.960	-713.669,69	-760.272,77			
6 Indtægter	1.000	1.000	3.442,36	1.455,30			
6 Udgifter, løn	-499.600	-499.800	-498.322,09	-502.934,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-396.811	-236.160	-218.789,96	-258.793,26			
7 Finansielle poster	-171.449	-296.449	-353.101,22	-397.111,23			
A Resultat af drift	0	0	-129.659,99	-415.635,60			
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	206,95	206,43	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.600.000	2.330.500	2.301.936,68	1.776.074,76	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-542.500	-414.022,63	-437.080,83	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-38.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.600.000	1.600.000	1.933.117,21	1.591.188,88	0	0	0
C Årets resultat	1.600.000	1.600.000	1.803.457,22	1.175.553	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.600.000	1.600.000			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	1.600.000	1.600.000			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)	-1.600.000	-1.600.000			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
3.800.000	3.660.000	3.430.500,04	3.478.500,00	3.800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.800.000	3.660.000	3.430.500,04	3.478.500,00	3.800.000	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
-254.610	-238.482	-267.076,27	-235.892,53	0	-84.300	-170.310
-12.000	-16.000	-13.131,25	-15.948,34	0	0	-12.000
-440.698	-483.200	-567.530,06	-726.783,97	2.513	-119.700	-323.511
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-399,18	0	0	0
-707.308	-737.682	-847.737,58	-979.024,02	2.513	-204.000	-505.821

- 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
-592.368	-525.915	-511.949,99	-542.930,41	39.000	-543.600	-87.768
-166.100	-167.500	-109.809,27	-106.292,62	0	-135.100	-31.000
-121.200	-119.200	-93.398,91	-103.247,19	1.600	-80.600	-42.200
-228.294	-208.700	-202.128,02	-202.057,85	0	-175.200	-53.094
-130.800	-107.700	-103.239,13	-82.849,09	0	-108.300	-22.500
-106.900	-99.794	-82.433,32	-71.922,33	0	-90.400	-16.500
-107.170	-123.500	-107.388,63	-120.368,29	46.500	-81.900	-71.770
-1.200	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.454.032	-1.353.309	-1.211.347,27	-1.230.667,78	87.100	-1.215.100	-326.032

- 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
-437.500	-440.200	-345.877,19	-450.178,78	209.000	-392.000	-254.500
-48.300	-46.600	-35.894,93	-51.431,96	0	-36.300	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.800	-486.800	-381.772,12	-501.610,74	209.000	-428.300	-266.500

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 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
-86.000	-50.800	-52.532,15	-25.449,06	92.400	-31.400	-147.000
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
-86.000	-50.800	-52.532,15	-25.449,06	92.400	-31.400	-147.000

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
0	0	0,00	-24.795,52	0	0	0
-174.688	-169.223	-171.590,18	-160.889,20	0	-77.500	-97.188
-107.728	-115.000	-101.975,60	-103.266,79	0	-77.600	-30.128
0	0	-421,00	-2.478,00	0	0	0
-402.028	-260.559	-257.014,07	-260.306,20	0	-250.300	-151.728
-48.900	-95.400	-94.340,19	-93.953,02	0	-47.100	-1.800
-47.100	0	-26.066,49	-40.834,48	0	-47.100	0
-46.062	-36.520	-62.262,16	-73.749,56	1.000	0	-47.062
-7.800	0	0,00	0,00	0	0	-7.800
-61.105	-58.258	0,00	0,00	0	0	-61.105
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-895.411	-734.960	-713.669,69	-760.272,77	1.000	-499.600	-396.811

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
-152.000	-276.000	-324.000,00	-372.000,00	0	0	-152.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-734,72	0,00	0	0	0
0	0	-0,71	5,46	0	0	0
551	551	551,28	551,28	551	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-21.000	-28.917,07	-25.667,97	0	0	-20.000
-171.449	-296.449	-353.101,22	-397.111,23	551	0	-172.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-542.500	-356.721,83	-79.325,91	0	0	0
0	0	-57.300,80	-357.754,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-38.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	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	206,95	206,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600.000	2.330.500	2.301.936,68	1.776.074,76	1.600.000	0	0
0	0	44.996,21	251.988,52	0	0	0
1.600.000	1.600.000	1.933.117,21	1.591.188,88	1.600.000	0	0