

ÅRSBUDGET 2016

for Greve Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7194

CVR-nr. 69223028

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

Med udgangspunkt i ønsket om at være et kristent fællesskab, præget af varme, omsorg, mission og diakoni, og ønsket om at være til rådighed for menigheden, når der er behov, har menighedsrådet vedtaget følgende ønske og primære målsætning:

- Mere dialog med og tilbagemeldinger fra menigheden, således at vi løbende kan tilpasse os menighedens behov.
- At medarbejdere og menighedsråd viser lyst til og glæde ved at være til stede sammen med menigheden og at de oplever og viser tilfredshed med at være en del af den kirkelige arbejdsplads.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.458.000	8.367.500	7.945.881,00	8.328.100,00			
Driftsudgifter i alt	-8.458.000	-8.367.500	-8.259.201,76	-8.437.007,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.740.825	-1.488.020	-1.551.748,44	-1.580.250,14			
2 Indtægter	6.280	1.280	57.813,33	6.280,00			
2 Udgifter, løn	-688.000	-626.400	-556.201,46	-486.857,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.059.105	-862.900	-1.053.360,31	-1.099.672,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.416.619	-2.379.300	-2.588.833,05	-2.565.519,44			
3 Indtægter	30.000	24.000	31.487,50	25.769,50			
3 Udgifter, løn	-1.905.300	-1.872.400	-2.084.860,35	-2.044.940,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-541.319	-530.900	-535.460,20	-546.348,60			
4 Kirkegård	-2.547.550	-2.455.329	-2.246.344,69	-2.108.679,79			
4 Indtægter	1.019.000	1.114.000	1.191.830,53	1.122.993,99			
4 Udgifter, løn	-2.734.400	-2.609.700	-2.846.721,96	-2.507.114,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-832.150	-959.629	-591.453,26	-724.558,82			
5 Præstebolig mv.	-269.800	-360.937	-151.750,07	-493.267,38			
5 Indtægter	225.000	223.563	209.154,27	220.796,16			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-494.800	-584.500	-360.904,34	-714.063,54			
6 Administration og fællesudgifter	-1.483.106	-1.683.614	-1.719.473,07	-1.697.320,29			
6 Indtægter	0	47.522	3.306,48	21.697,74			
6 Udgifter, løn	-670.400	-855.200	-920.409,72	-885.025,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-812.706	-875.936	-802.369,83	-833.992,40			
7 Finansielle poster	-100	-300	-1.052,44	8.029,31			
A Resultat af drift	0	0	-313.320,76	-108.907,73			
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)	700.000	450.000	100.000,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-250.000	-364.645,48	-224.571,94	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	300.000	0	-264.645,48	-74.571,94	0	0	0
C Årets resultat	300.000	0	-577.966,24	-183.480	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	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	300.000	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)	-300.000	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
8.458.000	8.367.500	7.945.881,00	8.328.100,00	8.458.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.458.000	8.367.500	7.945.881,00	8.328.100,00	8.458.000	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
-689.210	-464.620	-444.050,93	-360.777,97	6.280	-280.000	-415.490
-43.000	-60.000	-42.134,25	-120.140,33	0	0	-43.000
-999.115	-930.900	-1.056.414,46	-1.068.264,47	0	-408.000	-591.115
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-32.500	-9.148,80	-31.067,37	0	0	-9.500
-1.740.825	-1.488.020	-1.551.748,44	-1.580.250,14	6.280	-688.000	-1.059.105

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	-244,95	0	0	0
-1.372.000	-1.318.900	-1.587.301,91	-1.539.663,72	0	-1.270.300	-101.700
-486.819	-496.900	-486.370,58	-498.304,08	0	-409.900	-76.919
-121.100	-135.400	-97.175,74	-122.907,65	30.000	-24.800	-126.300
-189.500	-182.500	-204.025,20	-210.123,83	0	0	-189.500
-66.100	-77.300	-67.370,25	-71.179,62	0	-60.000	-6.100
-120.300	-108.100	-103.592,92	-98.158,52	0	-85.800	-34.500
-59.300	-58.700	-41.496,45	-23.437,07	0	-54.500	-4.800
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.416.619	-2.379.300	-2.588.833,05	-2.565.519,44	30.000	-1.905.300	-541.319

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
-2.564.550	-2.466.700	-2.263.603,66	-2.117.473,56	1.002.000	-2.734.400	-832.150
17.000	11.371	17.258,97	8.793,77	17.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.547.550	-2.455.329	-2.246.344,69	-2.108.679,79	1.019.000	-2.734.400	-832.150

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
-3.000	0	-2.829,95	0,00	0	0	-3.000
-165.500	-268.479	-102.825,91	-330.934,20	100.000	0	-265.500
-19.300	-17.479	-21.080,67	-175.532,19	70.000	0	-89.300
-44.500	-2.479	1.398,44	13.199,01	55.000	0	-99.500
-37.500	-72.500	-26.411,98	0,00	0	0	-37.500
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
-269.800	-360.937	-151.750,07	-493.267,38	225.000	0	-494.800

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
-163.200	-152.500	-315.032,20	-177.461,72	0	0	-163.200
-393.156	-363.281	-411.599,07	-341.817,26	0	-76.500	-316.656
-141.850	-151.048	-133.754,54	-123.305,16	0	-22.000	-119.850
-23.700	-17.200	-31.562,24	-7.296,37	0	-17.200	-6.500
-253.700	-484.800	-328.165,61	-509.775,35	0	-210.700	-43.000
-101.000	-341.200	-351.291,39	-363.824,80	0	-99.500	-1.500
-244.500	0	-150,00	0,00	0	-244.500	0
0	0	-147.918,02	-173.584,76	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-152.000	-173.585	0,00	0,00	0	0	-152.000
0	0	0,00	-254,87	0	0	0
-1.483.106	-1.683.614	-1.719.473,07	-1.697.320,29	0	-670.400	-812.706

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
-100	-300	-56,71	-214,83	0	0	-100
0	0	1.840,01	-3,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.835,74	8.247,92	0	0	0
-100	-300	-1.052,44	8.029,31	0	0	-100

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	-250.000	-10.250,00	-224.571,94	0	0	0
0	0	-354.395,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-200.000
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
700.000	450.000	100.000,00	150.000,00	700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	0	-264.645,48	-74.571,94	700.000	0	-400.000