ÅRSBUDGET 2016

for Store Fuglede Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7221

CVR-nr. 52323614

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

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	1.876.277	1.749.277	1.642.876,96	907.410,00			
	Driftsudgifter i alt	-1.876.277	-1.749.277	-1.599.402,19	-774.005,77			
2	Kirkebygning og sognegård	-339.081	-299.599	-315.016,49	-177.511,07			
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	-89.800	-83.400	-134.100,62	-97.491,87			
	2 Udgifter, øvrige drift	-249.281	-216.199	-180.915,87	-80.019,20			
3	Kirkelige aktiviteter	-986.800	-1.015.138	-880.761,54	-229.913,65			
	3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	3 Udgifter, løn	-913.300	-911.100	-794.101,44	-162.933,54			
	3 Udgifter, øvrige drift	-73.500	-104.038	-86.660,10	-66.980,11			
4	Kirkegård	-262.156	-248.300	-298.040,52	-154.548,11			
	4 Indtægter	96.800	97.000	110.580,68	121.045,61			
	4 Udgifter, løn	-269.300	-250.200	-309.315,93	-246.099,95			
	4 Udgifter, øvrige drift	-89.656	-95.100	-99.305,27	-29.493,77			
5	Præstebolig mv.	0	0	0,00	-52.912,16			
	5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-52.912,16			
6	Administration og fællesudgifter	-288.240	-186.240	-117.202,40	-175.961,32			
	6 Indtægter	0	0	24.963,66	0,00			
	6 Udgifter, løn	-214.200	-92.200	-53.017,72	-95.127,23			
	6 Udgifter, øvrige drift	-74.040	-94.040	-89.148,34	-80.834,09			
7	Finansielle poster	0	0	11.618,76	16.840,54			
A	Resultat af drift	0	0	43.474,77	133.404,23			
	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	4.122,77	0	0	0
	Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.950.000	0,00	699.999,96	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.950.000	-1.999.392,13	-716.761,70	0	0	0
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-61.500,00	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B	Resultat af anlæg	0	0	-1.999.392,13	-74.138,97	0	0	0
C	Årets resultat	0	0	-1.955.917,36	59.265	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=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	Balanceposteringer (anlæg)	0	0			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	1.876.277	1.749.277	1.542.876,96	907.410,00	1.876.277	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
I alt	1.876.277	1.749.277	1.642.876,96	907.410,00	1.876.277	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	-3.850	-3.850	-39.643,91	-49.190,63	0	0	-3.850
21 Kirkebygning	-137.773	-134.473	-106.438,35	-90.899,90	0	-46.700	-91.073
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-14.000	-14.000	-11.959,25	-4.800,00	0	0	-14.000
23 Sognegård	-183.458	-147.276	-156.974,98	-32.620,54	0	-43.100	-140.358
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-339.081	-299.599	-315.016,49	-177.511,07	0	-89.800	-249.281

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	-38	-19.840,41	-9.975,81	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-934.300	-940.100	-837.019,93	-188.870,83	0	-896.300	-38.000
32 Kirkelig undervisning	0	-10.500	0,00	-10.898,10	0	0	0
33 Diakonal virksomhed	0	-17.000	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	-27.500	-22.500	-18.226,65	-7.459,96	0	0	-27.500
35 Kirkekor	0	0	-1.054,45	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-17.000	-17.000	-4.620,10	-9.708,95	0	-17.000	0
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-8.000	-8.000	0,00	-3.000,00	0	0	-8.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-986.800	-1.015.138	-880.761,54	-229.913,65	0	-913.300	-73.500

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-262.156	-248.300	-298.040,52	-154.548,11	96.800	-269.300	-89.656
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-262.156	-248.300	-298.040,52	-154.548,11	96.800	-269.300	-89.656

Formål

5 Præstebolig mv.	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	-19.770,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	372,84	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	-33.515,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-52.912,16	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-179.500	-72.500	-38.493,52	-52.106,00	0	-127.000	-52.500
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-16.120	-16.120	-17.433,59	-14.495,40	0	-14.500	-1.620
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-5.000	-33.100	-14.748,46	-8.402,11	0	0	-5.000
63 Bygning	-32.500	-9.400	0,00	-2.229,29	0	-32.500	0
64 Økonomi	-41.820	-41.820	-41.223,08	-37.735,00	0	-40.200	-1.620
65 Personregistrering - civil	-1.600	-1.600	-650,00	-1.560,00	0	0	-1.600
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	-375,00	-4.615,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-4.700	-4.700	-4.278,75	-6.812,40	0	0	-4.700
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	-48.006,12	0	0	0
I alt	-288.240	-186.240	-117.202,40	-175.961,32	0	-214.200	-74.040

7 Finansielle poster	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	-89,30	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	-7.111,84	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	16.021,43	19.113,68	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	4.838,70	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-4.313,37	0,00	0	0	0
I alt	0	0	11.618,76	16.840,54	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	**Budget 2016**	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0	-150.000	0,00	-211.580,75	0	0	0
81 Sognegård	0	-1.800.000	-1.999.392,13	-505.180,95	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-61.500,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	4.122,77	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.950.000	0,00	699.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.999.392,13	-74.138,97	0	0	0