

ÅRSBUDGET 2016

for Havrebjerg Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7233

CVR-nr. 14694811

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

I budgetønsker indgår vedligeholdelse af 1. salen i præstegården (værelse, soveværelse og repos ialt kr. 26.000 incl. moms) Vi har en gammel opsparingskonto (revne i våbenhus) som pr. 31.3.2015 andrager kr. 26.394,87. Vi ønsker denne opsparing frigivet til dette budgetønske - godkendt af Provstiudvalget.

Der er indhentet tilbud fra maler Jørgen Nielsen på udvendig behandling af præstegårdens vinduer kr. 24.000 + moms ialt kr. 30.000.

Der er indhentet overslagspris på rep. af kirkens fra murer Uffe Jensen, Skælskør på kr. 42.000 +/- 10% + moms.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	700.000	650.500	763.537,50	701.000,00			
Driftsudgifter i alt	-700.000	-705.500	-961.191,75	-726.738,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-134.190	-129.354	-342.027,95	-165.209,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-13.900	-13.800	-11.196,75	-2.020,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-120.290	-115.554	-330.831,20	-163.189,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-247.762	-251.587	-240.645,17	-175.269,15			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-200.100	-211.000	-200.444,90	-141.252,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-47.662	-40.587	-40.200,27	-34.016,34			
4 Kirkegård	-187.044	-180.324	-212.502,03	-172.654,69			
4 Indtægter	45.465	50.980	31.224,10	110.240,05			
4 Udgifter, løn	-143.300	-142.100	-162.498,34	-188.758,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-89.209	-89.204	-81.227,79	-94.136,62			
5 Præstebolig mv.	-30.030	-29.830	-67.943,16	-96.140,06			
5 Indtægter	71.830	71.830	89.596,60	86.878,20			
5 Udgifter, løn	-22.700	-22.500	-21.869,73	-22.152,03			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.160	-79.160	-135.670,03	-160.866,23			
6 Administration og fællesudgifter	-148.124	-147.605	-141.525,90	-159.918,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.338,40			
6 Udgifter, løn	-81.100	-80.600	-73.815,51	-70.935,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.024	-67.005	-67.710,39	-91.321,69			
7 Finansielle poster	47.150	33.200	43.452,46	42.454,49			
A Resultat af drift	0	-55.000	-197.654,25	-25.738,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-55.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	243,12	242,27	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	83.000	0	0,00	24.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-53.000	0	0,00	-71.469,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	40.358,05	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-30.000	0	0,00	45.460,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	243,12	38.591,32	0	0	0
C Årets resultat	0	-55.000	-197.411,13	12.853	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
700.000	650.500	691.000,00	701.000,00	700.000	0	0
0	0	72.537,50	0,00	0	0	0
700.000	650.500	763.537,50	701.000,00	700.000	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
-107.190	-105.854	-185.383,76	-110.753,42	0	-13.900	-93.290
-27.000	-23.500	-156.644,19	-54.456,39	0	0	-27.000
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
-134.190	-129.354	-342.027,95	-165.209,81	0	-13.900	-120.290

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	-6.486,20	0	0	0
-207.591	-218.890	-212.158,62	-154.567,42	0	-183.800	-23.791
-9.474	-8.000	-1.695,43	-2.157,92	0	0	-9.474
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-4.000	-9.015,63	-2.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.397	-16.397	-13.992,87	-7.468,91	0	-16.300	-97
-4.300	-4.300	-3.782,62	-2.588,70	0	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.762	-251.587	-240.645,17	-175.269,15	0	-200.100	-47.662

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
-188.544	-181.824	-213.631,03	-178.189,69	43.965	-143.300	-89.209
1.500	1.500	1.129,00	5.535,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.044	-180.324	-212.502,03	-172.654,69	45.465	-143.300	-89.209

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
-30.030	-29.830	-67.943,16	-96.140,06	71.830	-22.700	-79.160
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
-30.030	-29.830	-67.943,16	-96.140,06	71.830	-22.700	-79.160

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
-5.000	-5.000	-14.982,85	-19.809,78	0	0	-5.000
-47.500	-47.500	-36.109,07	-43.721,67	0	-13.000	-34.500
-11.600	-11.600	-18.542,57	-16.963,96	0	-8.000	-3.600
-16.000	-16.000	-10.661,02	-8.585,18	0	-16.000	0
-58.740	-58.223	-53.275,79	-60.157,57	0	-44.100	-14.640
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.306,25	0	0	0
-2.000	-2.000	-7.954,60	-9.374,40	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.284	-7.282	0,00	0,00	0	0	-7.284
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.124	-147.605	-141.525,90	-159.918,81	0	-81.100	-67.024

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
47.150	200	56.501,91	1.669,35	47.150	0	0
0	33.000	3.812,18	54.866,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.861,63	-14.081,25	0	0	0
47.150	33.200	43.452,46	42.454,49	47.150	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, øvrig drift
-53.000	0	0,00	-71.469,00	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	40.358,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	0,00	-4.000,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	49.460,00	0	0	0
0	0	243,12	242,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83.000	0	0,00	24.000,00	83.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	243,12	38.591,32	83.000	0	-83.000