ÅRSBUDGET 2016

for Ugerløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7289

CVR-nr. 59467913

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

Formål for valgperioden er at arbejde for liv og vækst i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ugerløse Menighedsråd har for 2016 fået tildelt en basisdriftsramme kr. 1.588.044 og kalkningsmidler kr. 10.667 til ringmuren omkring kirkegården. I alt en driftsbevilling på kr. 1.598.711.

Ved fordeling af driftsbevilling 2016 på formål er indtægter og udgifter vurderet i forhold til tidligere år samt forbrug pr. 30.09.2015.

Lønudgifter er vurderet ud fra ansættelser og kendte aktiviteter som forventes at forsætte i 2016.

Der er samarbejdsaftale med Tv. Merløse Menighedsråd om graverfunktionen ved Ugerløse kirke, kirkegård og præstegård. Fordelingen af udgiften på formål er sket udfra et timeforbrugskøn.

Udgifter til anskaffelser og vedligeholdelser er på samme niveau som budget 2015.

Anlægsrammen til præstegården kr. 75.000, der anvendes med kr. 45.000 til færdiggørelse af lydisolering mellem sognelokaler og præstens bolig samt kr. 30.000 til el-installation.

Holbæk Provsti har godkendt skovrejsningsprojekt på præstegårdens jord med opstart ultimo 2015 samt ophør af forpagtningsindtægt fra 01.09.2015. Finansiering sker med tilskud fra diverse fonde samt EU hektarstøtte. Holbæk provsti har primo 2016 stillet kr. 170.000 til rådighed for projektet. Der laves aftale om tilbagebetaling i samarbejde med provstiet.

		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag -- 2017	2018	2019
1	Ligningsbeløb til drift	1.598.711	1.536.906	1.504.946,20	1.455.599,00			
	Driftsudgifter i alt	-1.583.812	-1.525.734	-1.414.044,09	-1.531.092,30			
2	Kirkebygning og sognegård	-282.300	-302.300	-262.920,07	-291.055,33			
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-36.057,01			
	2 Udgifter, øvrige drift	-282.300	-302.300	-262.920,07	-254.998,32			
3	Kirkelige aktiviteter	-628.500	-630.100	-556.118,85	-576.087,65			
	3 Indtægter	2.500	2.000	5.087,00	22.094,00			
	3 Udgifter, løn	-320.400	-328.500	-361.697,60	-410.206,95			
	3 Udgifter, øvrige drift	-310.600	-303.600	-199.508,25	-187.974,70			
4	Kirkegård	-377.612	-381.334	-379.810,84	-482.658,09			
	4 Indtægter	179.355	171.033	180.357,84	163.042,33			
	4 Udgifter, løn	-6.000	-5.900	-5.921,69	-262.708,19			
	4 Udgifter, øvrige drift	-550.967	-546.467	-554.246,99	-382.992,23			
5	Præstebolig mv.	-91.000	-20.000	-6.267,10	-12.198,08			
	5 Indtægter	85.000	111.000	109.539,00	107.181,24			
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-131.000	-115.806,10	-119.379,32			
6	Administration og fællesudgifter	-208.900	-196.500	-176.946,67	-170.525,49			
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	6 Udgifter, løn	-80.400	-80.000	-80.116,49	-77.728,15			
	6 Udgifter, øvrige drift	-128.500	-116.500	-96.830,18	-92.797,34			
7	Finansielle poster	4.500	4.500	-31.980,56	1.432,34			
A	Resultat af drift	14.899	11.172	90.902,11	-75.493,30			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	14.899	11.172					
	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)	245.000	719.000	12.766,80	273.250,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-584.000	0,00	0,00	0	0	0
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-245.000	-135.000	0,00	0,00	0	0	0
B	Resultat af anlæg	0	0	12.766,80	273.250,00	0	0	0
C	Årets resultat	14.899	11.172	103.668,91	197.757	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

1 Fælles indtægter i alt	**Budget 2016**	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	1.598.711	1.536.906	1.479.946,20	1.455.599,00	1.598.711	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	25.000,00	0,00	0	0	0
I alt	1.598.711	1.536.906	1.504.946,20	1.455.599,00	1.598.711	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård	**Budget 2016**	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-170.600	-191.800	-168.452,53	-177.071,12	0	0	-170.600
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-55.200	-55.200	-49.916,58	-75.875,76	0	0	-55.200
23 Sognegård	-56.500	-50.300	-44.208,11	-32.099,11	0	0	-56.500
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	-5.000	-342,85	-6.009,34	0	0	0
I alt	-282.300	-302.300	-262.920,07	-291.055,33	0	0	-282.300

3 Kirkelige aktiviteter	**Budget 2016**	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-12.500	-15.000	-16.767,87	-21.174,74	0	0	-12.500
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-404.800	-403.400	-362.939,93	-380.828,55	500	-272.700	-132.600
32 Kirkelig undervisning	-35.000	-50.000	-26.027,84	-22.379,38	0	-5.000	-30.000
33 Diakonal virksomhed	-39.500	-32.500	-26.888,22	-13.733,13	0	-27.500	-12.000
34 Kommunikation	-37.700	-33.200	-26.224,24	-33.146,10	0	-5.200	-32.500
35 Kirkekor	-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	0
36 Kirkekoncerter	-32.000	-46.000	-48.987,00	-44.600,50	0	0	-32.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-57.000	-40.000	-38.283,75	-50.225,25	2.000	0	-59.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-628.500	-630.100	-556.118,85	-576.087,65	2.500	-320.400	-310.600

4 Kirkegård	**Budget 2016**	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-364.812	-370.534	-376.014,94	-446.698,31	161.355	-6.000	-520.167
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-12.800	-10.800	-3.795,90	-35.959,78	18.000	0	-30.800
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	-377.612	-381.334	-379.810,84	-482.658,09	179.355	-6.000	-550.967

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	-68.000	-46.000	-19.969,90	-38.218,72	85.000	0	-153.000
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	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	-23.000	26.000	13.702,80	26.020,64	0	0	-23.000
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-91.000	-20.000	-6.267,10	-12.198,08	85.000	0	-176.000

6 Administration og fællesudgifter	**Budget 2016**	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-33.000	-34.000	-23.309,66	-28.873,17	0	0	-33.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-46.200	-45.100	-47.348,21	-36.747,22	0	-13.200	-33.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-26.200	-22.600	-16.402,04	-20.075,95	0	-13.200	-13.000
63 Bygning	-3.000	-3.000	-7.535,66	-1.931,28	0	-2.000	-1.000
64 Økonomi	-70.500	-61.800	-53.995,17	-52.399,35	0	-52.000	-18.500
65 Personregistrering - civil	0	0	-650,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	-4.519,25	-9.192,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-10.000	-10.000	-17.988,08	-21.306,52	0	0	-10.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-2.000	0	-5.198,60	0,00	0	0	-2.000
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-18.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-18.000
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-208.900	-196.500	-176.946,67	-170.525,49	0	-80.400	-128.500

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	-191,50	-6.531,13	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.000	1.000	1.283,97	1.538,50	1.000	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.500	3.500	3.455,98	3.110,38	3.500	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-36.529,01	3.314,59	0	0	0
I alt	4.500	4.500	-31.980,56	1.432,34	4.500	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	-584.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-75.000	-135.000	0,00	0,00	0	0	-75.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	-170.000	0	0,00	0,00	0	0	-170.000
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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	245.000	719.000	12.766,80	273.250,00	245.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	12.766,80	273.250,00	245.000	0	-245.000