

ÅRSBUDGET 2016

for Tystrup-Haldagerlille Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7328

CVR-nr. 35365567

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	907.590	1.117.500	858.996,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-907.590	-1.117.500	-755.434,27	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-185.900	-337.800	-187.060,19	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-43.900	-44.300	-38.644,38	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-293.500	-148.415,81	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-118.500	-86.300	-91.089,32	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-43.900	-44.300	-44.642,77	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-74.600	-42.000	-46.446,55	0,00			
4 Kirkegård	-380.830	-421.800	-273.836,34	0,00			
4 Indtægter	100.000	136.000	108.202,86	0,00			
4 Udgifter, løn	-339.000	-362.000	-299.646,23	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-141.830	-195.800	-82.392,97	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
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	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-222.360	-271.600	-203.448,42	0,00			
6 Indtægter	0	0	5.282,74	0,00			
6 Udgifter, løn	-105.300	-134.600	-85.877,50	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-117.060	-137.000	-122.853,66	0,00			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	103.561,73	0,00			
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	272,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	246.204,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-181.028,62	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-46.864,60	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	18.582,78	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	122.144,51	0	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
907.590	1.117.500	858.996,00		907.590	0	0
0	0	0,00		0	0	0
907.590	1.117.500	858.996,00		907.590	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-10.000,00		0	0	0
-170.900	-325.800	-159.992,69		0	-43.900	-127.000
-15.000	-12.000	-17.067,50		0	0	-15.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-185.900	-337.800	-187.060,19		0	-43.900	-142.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-87.500	-66.300	-91.089,32		0	-43.900	-43.600
0	0	0,00		0	0	0
-15.000	-10.000	0,00		0	0	-15.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-16.000	-10.000	0,00		0	0	-16.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-118.500	-86.300	-91.089,32		0	-43.900	-74.600

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-358.830	-399.700	-264.320,25		100.000	-317.000	-141.830
-22.000	-22.100	-9.516,09		0	-22.000	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-380.830	-421.800	-273.836,34		100.000	-339.000	-141.830

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0

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
-99.960	-119.100	-107.341,72		0	-22.000	-77.960
-67.900	-109.100	-44.251,75		0	-35.300	-32.600
0	0	-19.359,03		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-48.000	-37.400	-27.823,21		0	-48.000	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-4.672,71		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-6.500	-6.000	0,00		0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.360	-271.600	-203.448,42	0,00	0	-105.300	-117.060

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.I (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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-184.028,62		0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	3.000,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-46.864,60		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	272,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	246.204,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	18.582,78		0	0	0