

# ÅRSBUDGET 2016

for Kirke Flinterup Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7341

CVR-nr. 17365711

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

Opretholde kirken , som samlende element i sognet.

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	680.572	674.589	698.216,00	676.788,96			
Driftsudgifter i alt	-680.572	-674.589	-617.414,09	-591.798,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-95.400	-162.000	-87.732,85	-79.714,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.400	-10.000	-3.878,34	-3.862,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-152.000	-83.854,51	-75.851,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-259.872	-253.022	-224.304,65	-224.999,64			
3 Indtægter	0	480	0,00	480,00			
3 Udgifter, løn	-194.300	-184.700	-166.875,28	-166.709,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-65.572	-68.802	-57.429,37	-58.770,14			
4 Kirkegård	-200.407	-161.529	-194.349,82	-201.844,50			
4 Indtægter	32.808	47.471	41.859,16	43.348,26			
4 Udgifter, løn	-159.500	-153.500	-170.143,47	-165.413,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-73.715	-55.500	-66.065,51	-79.778,85			
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	-125.591	-98.968	-118.248,42	-86.288,49			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-75.900	-75.900	-71.832,48	-65.300,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-49.691	-23.068	-46.415,94	-20.988,26			
7 Finansielle poster	698	930	7.221,65	1.047,70			
A Resultat af drift	0	0	80.801,91	84.990,03			
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)	0	0	85.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-599.397,40	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	85.000,00	-349.397,40	0	0	0
C Årets resultat	0	0	165.801,91	-264.407	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
680.572	674.589	687.416,00	676.788,96	680.572	0	0
0	0	10.800,00	0,00	0	0	0
680.572	674.589	698.216,00	676.788,96	680.572	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	0,00	0,00	0	0	0
-69.400	-148.000	-70.188,84	-66.015,87	0	-10.400	-59.000
-26.000	-14.000	-17.544,01	-13.698,13	0	0	-26.000
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
-95.400	-162.000	-87.732,85	-79.714,00	0	-10.400	-85.000

#### 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	-4.000	0,00	-3.286,34	0	0	0
-158.500	-164.120	-142.850,13	-147.748,61	0	-136.300	-22.200
0	0	0,00	-276,85	0	0	0
-4.000	0	-4.620,80	0,00	0	0	-4.000
-32.000	-30.402	-29.672,01	-29.469,63	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.372	-54.500	-47.161,71	-44.218,21	0	-50.000	-6.372
-9.000	0	0,00	0,00	0	-8.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.872	-253.022	-224.304,65	-224.999,64	0	-194.300	-65.572

#### 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
-189.570	-149.529	-174.352,80	-182.657,03	32.808	-149.100	-73.278
-10.837	-12.000	-19.997,02	-19.187,47	0	-10.400	-437
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.407	-161.529	-194.349,82	-201.844,50	32.808	-159.500	-73.715

## 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, øvrig 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
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

### 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, øvrig drift
-18.978	-14.172	-18.904,81	-13.893,74	0	-13.000	-5.978
-31.770	-10.000	-28.583,60	-9.615,55	0	0	-31.770
-12.274	-14.000	-12.000,90	-11.399,38	0	-7.800	-4.474
-3.900	-3.900	0,00	0,00	0	-3.900	0
-54.925	-53.300	-54.856,59	-46.718,34	0	-51.200	-3.725
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.902,52	-4.661,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.744	-3.596	0,00	0,00	0	0	-3.744
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.591	-98.968	-118.248,42	-86.288,49	0	-75.900	-49.691

### 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, øvrig 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
0	0	57,55	0,00	0	0	0
698	930	1.164,10	1.047,70	698	0	0
0	0	6.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
698	930	7.221,65	1.047,70	698	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	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	-599.397,40	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	85.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	250.000,00	0	0	0
I alt	0	0	85.000,00	-349.397,40	0	0	0